

## 指定管理者制度導入施設 モニタリングシート

施設名称	平和の礎	対象年度	5年度
------	------	------	-----

### 【 目 次 】

I.	履行確認・評価	
1.	維持管理業務	P2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 清掃</li> <li>(2) 保守・点検</li> <li>(3) 保安・警備</li> <li>(4) 小規模修繕</li> <li>(5) 備品購入</li> <li>(6) 防犯・防災対策</li> <li>(7) 料金徴収業務</li> </ul>	
2.	運營業務	P5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 利用実績               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) 利用者数等（又は入居率等）</li> <li>2) 施設稼働率</li> <li>3) 教室・イベント等参加者数</li> </ul> </li> <li>(2) 運営企画</li> <li>(3) 受付・接客</li> <li>(4) 広報</li> <li>(5) 情報管理</li> </ul>	
3.	自主事業	P8
II.	サービスの質の確認・評価	P11
III.	財務状況の確認・評価	P12
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 事業収支           <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 収入</li> <li>(2) 支出</li> </ul> </li> <li>2. 経営分析指標</li> </ul>	
IV.	総合評価	P14
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 目標</li> <li>2. 評価結果</li> </ul>	
V.	附表 経営状況分析シート	P16
VI.	労働条件等自主点検表	P17

## 指定管理者制度導入施設 モニタリングシート

施設名称		対象年度	5年度
指定管理者	公益財団法人沖縄県平和祈念財団 指定期間:2020(令和2)年4月~2025(令和7)年3月	所管課	知事公室 平和・地域外交推進課

## I. 履行確認・評価

## 1. 維持管理業務

## (1) 清掃

事業計画	実施主体 (該当者に○印)		実施内容		整合性の検証	現状分析・課題
	指定管理者	委託業者	(事業報告書)	(現地確認)		
〈日常清掃〉〈定期清掃〉 日常的又は定期的な清掃、植栽管理、工作物及び付属施設の保守点検・修繕等については平和の礎の指定管理者選定要項及び平和の礎の管理に関する協定書に基づき適切に実施していく。	○	○	平和の礎の管理に関する基本協定書第13条の仕様書に基づき清掃、植栽・樹木管理を実施した。	点検日誌、委託契約書内容及び点検記録簿等を確認した。	適切	事業計画のとおり良好に実施している。 耐用年数を超えた管理用資機材があるので、日常・定期清掃を円滑に行うため、沖縄県主導による確保が必要である。

## (2) 保守・点検

事業計画	実施主体 (該当者に○印)		実施内容		整合性の検証	現状分析・課題
	指定管理者	委託業者	(事業報告書)	(現地確認)		
日常的又は定期的な清掃、植栽管理、工作物及び付属施設の保守点検・修繕等については平和の礎の指定管理者選定要項及び平和の礎の管理に関する協定書に基づき適切に実施していく。	○	○	日常的な点検等については当財団職員及び作業員、警備員が行ない、平和の火や噴水、浄化槽や施設の電気・機械設備等の保全管理に当たっては、専門知識と技術、資格を要することから専門業者へ委託し、適切に行なった。	委託契約内容及び点検日誌を確認した。	適切	日常点検時に施設の破損等を確認した場合、軽微な修繕であれば専任の委託作業員により迅速に修繕対応している。 大規模な修繕が必要な場合は、参観者の安全確保を行いながら、沖縄県と連携を取り、改善に努めた。

## (3) 保安・警備

事業計画	実施主体 (該当者に○印)		実施内容		整合性の検証	現状分析・課題
	指定管理者	委託業者	(事業報告書)	(現地確認)		
参観者と施設の安全・保安を確保するため、警備については、日中は常時巡回するとともに、慰霊の日・正月等の平和の火の点火時には、夜間も警備を配置し巡回を行なう。	○	○	平和の礎の管理に関する基本協定書第13条の仕様書に基づき、巡回警備等を実施して、利用者の安全確保や工作物の保安確保に努めた。	委託契約内容及び警備日誌を確認した。	適切	警備員による巡回警備だけではなく、糸満警察署のパトカーによる定期巡回への協力、要人来園の際は、県警及び糸満署と綿密な打合せを行う等連携協力して警備に当たっている。

## (4) 小規模修繕

事業計画	実施主体 (該当者に○印)		実施内容		整合性の検証	現状分析・課題
	指定管理者	委託業者	(事業報告書)	(現地確認)		
簡易な施設・設備等の修繕について、平時は委託作業員が当たるが、対応困難な専門的あるいは規模の大きな修繕等については、専門業者委託により行なう。	○	○	平和の礎の管理に関する基本協定書第13条の仕様書に基づき、必要に応じて小修繕を行なった。	月報や実績報告書で報告されている小規模修繕の内容を確認した。	適切	施設の軽修繕が必要な場合、専任の委託作業員により迅速に対応している。

## (5) 備品購入

事業計画	実施主体 (該当者に○印)		実施内容		整合性の検証	現状分析・課題
	指定管理者	委託業者	(事業報告書)	(現地確認)		
備品は県が購入して当財団に貸与しているので、事業計画なし。			備品の購入なし	なし	適切	管理レベルを落とさないように、また円滑で効率の良い管理運営を図るため、耐用年数を超えた備品について沖縄県主導による確保が必要である。

## (6) 防犯・防災対策

事業計画	実施主体 (該当者に○印)		実施内容		整合性の検証	現状分析・課題
	指定管理者	委託業者	(事業報告書)	(現地確認)		
<p>日中は外部委託による警備員を配置し、日に数回施設内を巡回警備する。</p> <p>警ら中のパトロールカーの巡回及び糸満警察署米須駐在、古波蔵駐在等の巡回パトロールの実施を要請するとともに糸満警察署、糸満消防署の協力を得て防犯訓練や火災訓練を連携協力して実施する。</p> <p>また、公園内他団体管理施設の災害時に連携し、被害を最小限に抑えるために沖縄県平和祈念資料館、沖縄平和祈念堂と合同で防災訓練を実施する。</p>	○	○	<p>平和の礎の管理に関する基本協定書第13条の仕様書に基づき、巡回警備等を実施した。</p> <p>また、平和祈念財団単独で、防災訓練と公園案内所、公園管理事務所、各作業棟において消防訓練を行うとともに、救命・応急手当の知識と技術習得のため、糸満市消防本部の協力により、救急講習を開催した。</p> <p>さらに、財団要請による、赤色回転灯点灯のパトカー巡回や要人来園の際は、県警及び糸満署と綿密な打合せを行う等連携協力して警備に当たった。</p>	<p>警備日誌、緊急対応マニュアルを確認した。</p> <p>令和5年10月3日に総合訓練実施(書面で確認した)</p>	適切	おおむね、事業計画のとおりを実施している。

(7)料金徴収業務

事業計画	実施主体 (該当者に○印)		実施内容		整合性の検証	現状分析・課題
	指定管理者	委託業者	(事業報告書)	(現地確認)		
該当なし						

※必要に応じて項目を追加・削除して記入すること。

※「事業計画」欄は、当初の年間事業計画を記載するものとし、変更した場合には変更後の内容も記載すること。

※「現状分析・課題」欄は具体的に記入すること。

<p>1. 維持管理業務 取組改善案</p>	<p>平和の礎参観者と施設の安全と保安の確保を第一に、専門的知識を要する業務については外部に委託し、連携強化を図りながら維持管理業務を行う。</p> <p>また、管理レベルを落とさないように、また円滑で効率の良い管理運営を図るため、耐用年数を超えた備品については県で購入し、指定管理者に無償貸与が行われるよう協議していく。</p> <p>さらに、経年劣化が進んでいる施設は県と連携を取りながら改善に努める。</p> <p>合わせて、財団における自衛消防体制の強化と災害発生時対応への職員の意識向上を図るため、引き続き消防防災訓練を実施する。</p>
----------------------------	--

※「1. 維持管理業務」の各項目の「現状分析・課題」等を踏まえて、現年度( $\alpha + 1$ 年度)の主な取組改善案を記入すること。

2. 運営業務

(1) 利用実績

1) 利用者数等

		令和4年度実績	事業計画 (目標値)	令和5年度実績	整合性の検証		現状分析 ・課題
					前年比	計画比	
利用者数	個人利用者数	774,457	1,201,250	968,825	125%	81%	台風で8日間公園を閉園した影響で100万人には届かなかったが、着実にコロナ前の来園者数に近づいている。 次年度はさらに人の動きが活発化し、目標値を達成できることを期待したい。 ※利用者数は公園入園者数(平和の礎個別の利用者数の区別不能のため)
	団体利用者数	24,271	38,750	26,519	109%	68%	
	計	798,728	1,240,000	995,344	125%	80%	

評価(①利用状況) B

【評価基準(①利用状況)】  
 目標値に対する達成率  
 S : 110%以上  
 A : 100%以上、110%未満  
 B : 80%以上、100%未満  
 C : 80%未満

[1) 入居率等] ※利用者数等で測れない施設は「1) 利用者数等」に代えて記載

		令和3年度実績	事業計画 (目標値)	令和4年度実績	整合性の検証		現状分析 ・課題
					前年比	計画比	
入居率		/	/	/	/	/	/

入居率等を①利用状況の評価項目とする場合に本欄を使用する。

評価(①利用状況) /

【評価基準(①利用状況)】  
 目標値に対する達成率  
 S : 110%以上  
 A : 100%以上、110%未満  
 B : 80%以上、100%未満  
 C : 80%未満

2) 施設稼働率

	令和3年度実績	事業計画 (目標値)	令和4年度実績	整合性の検証		現状分析 ・課題
				前年比	計画比	
平均稼働率						
平日・土日祝日別 稼働率						

施設稼働率を①利用状況の評価項目とする場合に本欄を使用する。

評価(①利用状況)

【評価基準(①利用状況)】

目標値に対する達成率

S : 110%以上

A : 100%以上、110%未満

B : 80%以上、100%未満

C : 80%未満

3) 教室・イベント等参加者実績

	内容	α-1年度実績	事業計画	α年度実績	整合性の検証		現状分析 ・課題
					前年比	計画比	
教室	指定管理業務としての教室・イベント開催無し (自主事業としてイベントを実施)						
イベント							
計							

(2) 運営企画

事業計画	実施内容		整合性の検証	現状分析・課題
	(事業報告書)	(現地確認)		
〈開館日数〉	358	業務日誌などを確認した	適切	台風2号(6/1)、台風6号(8/1~7)により閉園。
〈開館時間〉 (駐車場利用可能時間)	8:00~22:00 (駐車場利用時間)	業務日誌などを確認した	適切	

## (3) 受付・接客

事業計画	実施主体 (該当者に○印)		実施内容		整合性の検証	現状分析・課題
	指定管理者	委託業者	(事業報告書)	(現地確認)		
<p>①平和の礎は原則として年中無休で開園しているため、案内所又は管理事務所へ土日祝祭日はもとより年末年始においても、常時最低1人を配置し、利用者等の安全管理及びサービス提供に努める。</p> <p>②平和発信をその理念とする平和の礎は、その背景となる霊域と平和祈念資料館、平和祈念公園、平和祈念堂との連携が不可欠であることから、これらの施設や業務についても配置職員に理解を徹底する。</p>	○		<p>平和の礎の管理に関する基本協定書第13条の仕様書に基づき、職員の配置、案内誘導、苦情処理等を適切に行なった。</p>	<p>職員の配置状況、苦情処理等について日報等を確認し、日々の対応が適切であるか確認した。</p>	適切	事業計画のとおり良好に実施している。

## (4) 広報

事業計画	実施主体 (該当者に○印)		実施内容		整合性の検証	現状分析・課題
	指定管理者	委託業者	(事業報告書)	(現地確認)		
<p>霊域や平和祈念公園などの状況や関連事業・行事などについて、ホームページなどSNSを活用して、広く内外へPRする。</p> <p>併せて、広報誌「財団だより」を発行し、霊域の状況や各種イベント、関連諸事業について積極的に発信するよう努める。</p>	○		<p>霊域や平和祈念公園などの状況や関連事業・行事などについて、ホームページなどSNSを活用して、広く内外へPRした。</p> <p>また、広報誌「財団だより」を4回(8号~11号)発行し、霊域の状況や各種イベント、関連諸事業について積極的に発信した。</p>	<p>広報誌やホームページ等で平和の礎事業にかかる部分について確認した。</p>	適切	ホームページや広報誌を有効活用して、当財団の業務や各種イベント、関連諸事業について広く県内外へ知らしめている。

## (5) 情報管理

事業計画	実施主体 (該当者に○印)		実施内容		整合性の検証	現状分析・課題
	指定管理者	委託業者	(事業報告書)	(現地確認)		
業務の推進に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)及び沖縄県個人情報保護条例(平成17年3月31日条例第2号)の規定に準拠し、当財団で策定した「特定個人情報等の取扱に関する基本方針」「公益財団法人沖縄県平和祈念財団個人情報取扱規程」により個人情報の適正な管理に努める。	○		「平和の礎の管理に関する基本協定書」第23条の情報管理に基づき、個人情報の適正な管理に努めた。	「公益財団法人沖縄県平和祈念財団個人情報取扱規程」を確認した。	適切	本業務の実施に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及びき損等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるなど、個人情報の適正な管理に努めている。

## 3. 自主事業

事業計画	実施主体 (該当者に○印)		実施内容		整合性の検証	現状分析・課題
	指定管理者	委託業者	(事業報告書)	(現地確認)		
平和祈念こいのぼりまつり	○		子どもたちに霊域及び平和祈念公園等に関心を持ってもらい、また、平和を発信するためこいのぼりを掲揚した。	日報等により実施を確認	適切	保育園による手づくりこいのぼりの掲揚や平和の丘に掲揚ポール6本を仮設して6メートルこいのぼりの掲揚ほか、ランドスケープアーティストSAYPEによる地上絵を行ったことにより、子供を連れた家族など多数の来園があった。 次年度も、引き続き来園者増につながるよう取り組む。
平和の光の柱	○		沖縄全戦没者追悼式前夜及び当日夜、サーチライトを「平和の光の柱」として追悼式会場となる平和祈念公園上空に照射し、戦没者を追悼するとともに平和を発信した。	日報等により実施を確認	適切	沖縄平和祈念堂のライトアップやNPO法人万国津梁の会による「平和の灯火」など他団体とも連携し、慰霊と平和を発信することができた。



沖縄全戦没者追悼式（共催）	○		<p>式典会場となる園内・霊域の集中整備はもとより、式典準備に当たる県への協力及び高齢者が多く参加する関係団体等への施設設備提供や園内バスによる参拝者等の便宜の供与を行った。</p> <p>また、慰霊祭直前において慰霊塔・碑や平和祈念公園、平和の礎の清掃などを希望するボランティア団体等に対し、協力連携して円滑な実施ができるよう努めた。</p>	日報等により実施を確認	適切	<p>沖縄県からの依頼で式典に先立って行われる、「拝礼式」の会場設営や摩文仁の丘参拝者への便宜供与のため、園内バスの運行を行った。</p> <p>また、式典に合わせて平和の礎の清掃及び樹木等の集中整備を共催団体として行った。</p>
平和の七夕まつり	○		<p>日本の伝統行事である七夕行事を通して、沖縄戦において沖縄の野山や海で亡くなり、摩文仁の国立沖縄戦没者墓苑に祀られた戦没者の御霊を慰めるとともに、参加者が慰霊や平和の言葉を書いた短冊を笹に飾り付け、平和の発信に努めた。</p>	日報等により実施を確認	適切	<p>公園案内所・公園管理事務所に葉竹を設置して、202枚の短冊が飾り付けられた。</p> <p>次年度も、さらに多くの短冊が飾り付けられることを期待する。</p>
盆供養祭	○		<p>家庭で行われる盆行事にない、国立沖縄戦没者墓苑において奉茶、音楽奉納等で戦没者の供養を行った。</p>	日報等により実施を確認	適切	<p>沖縄戦戦没者18万余柱が眠る国立沖縄戦没者墓苑において諸霊をお迎えして供養するとともに、平和を享受できることに感謝し、併せて、戦没者の御冥福と世界の恒久平和を祈念するためという趣旨のもと、次年度以降も引き続き実施する。</p>
新春初日の出 in 平和祈念公園	○		<p>平和祈念公園は、元旦に多くの県民が訪れる初日の出スポットとなっていることから、平和を祈る環境を整え、県内外へ平和を発信した。</p>	日報等により実施を確認	適切	<p>初日の出見物の場所として浸透定着しているため、気持ちよく初日の出を拝めるように引き続き環境整備に力を入れていく。</p>

ヒマワリ畑	○		福島県内で採取されたヒマワリの種子を平和祈念公園に植えて沖縄戦と東日本大震災とをリンクし、平和祈念公園に多くの親子の関心を寄せていただき、慰霊と平和の発信に努めた。	日報等により実施を確認	適切	令和6年1月23日の「ヒマワリの植え付け式」は、悪天候により中止となったが令和6年3月11日の「ヒマワリ畑」オープニング式には糸満市、八重瀬町の2保育園約50人が参加して開催することができた。 事業の目的である被災地東北三県や平和祈念公園に関心を向けていただけよう引き続き実施していく。
車イス、ベビーカー貸出事業	○		広大な平和祈念公園内の移動を容易にするため、歩行が困難な高齢者などのための車イスや乳幼児のためのベビーカーについて無料貸し出しを行った。	日報等により実施を確認	適切	車いすやベビーカーの貸し出しにより、高齢者や身体障がい者、親子などへ利便性を提供することができた。

※「事業計画」欄は、当初の年間事業計画を記載するものとし、変更した場合には変更後の内容も記載すること。

※「現状分析・課題」欄は具体的に記入すること。

2. 運營業務 3. 自主事業 取組改善案	着実にコロナ前の来園者数に近づいているので、引き続き自主事業を実施して、多くの方々に平和の礎や慰霊塔に関心を持ってもらえるよう努める。
-----------------------------	---

※「2. 運營業務」「3. 自主事業」の各項目の「現状分析・課題」等を踏まえて、現年度( $\alpha + 1$ 年度)の主な取組改善案を記入すること。

Ⅱ. サービスの質の確認・評価

アンケート実施方法	意見箱の設置と公園利用者への意見徴収及びWEBアンケート		回答者数	101	アンケート内容	別紙参照	
評価項目	第三者(利用者等)評価				指定管理者	現状分析・課題	
	令和4年度評価	令和5年度目標	令和5年度評価				
維持管理業務	施設・設備管理	〈満足度〉98% (※1) ・満足51% ・やや満足47% ・やや不満2% ・不満0%	〈満足度〉90% (※1)	〈満足度〉96.3% (※1) ・満足56.6% ・やや満足39.7% ・やや不満3.7% ・不満0%	S	(要望への対応) 設備関係の改善要望なので特に対応なし  (自己評価) 昨年度より満足度が下がっているが、90%以上であることについては、評価に値すると考える。	昨年より満足度が下がったので、100%を目指して取り組んでいきたい。 施設の改善要望については、県と指定管理者で連携を取りながら、改善に努める必要がある。
				〈改善要望〉 (トイレの設備、清掃についての設問から) ① ちょっと古い ② 洋式を和式に変えてほしい			
運営業務	接客対応	〈満足度〉96% (※1) ・満足47% ・やや満足49% ・やや不満3% ・不満0%	〈満足度〉90% (※1)	〈満足度〉98.4% (※1) ・満足45.3% ・やや満足53.1% ・やや不満1.6% ・不満0%	S	(要望への対応) 特に対応なし  (自己評価) 昨年より満足度がアップしたこと、改善要望なしについては、評価に値すると考える。	引き続き、利用者等の満足度を高めていく、そして満足度100%を目指して取り組んでいきたい。
				〈改善要望〉なし			
	施設・設備	〈満足度〉100% (※1) ・満足65% ・やや満足35% ・やや不満0% ・不満0%	〈満足度〉90% (※1)	〈満足度〉97.8% (※1) ・満足48% ・やや満足49.8% ・やや不満2.2% ・不満0%	S	(要望への対応) 特に対応なし  (自己評価) 昨年度より満足度が下がっているが、90%以上であること、改善要望なしについては、評価に値すると考える。	昨年より満足度が下がったので、100%を目指して取り組んでいきたい。
				〈改善要望〉なし			
	利用条件	〈満足度〉(※1) アンケート項目なし	〈満足度〉(※1) アンケート項目なし			(要望への対応)	
				〈改善要望〉	(自己評価)		
	教室・プログラム	〈満足度〉(※1) 指定管理業務としての教室・プログラムの実施無し	〈満足度〉(※1) 指定管理業務としての教室・プログラムの実施無し			(要望への対応)	
				〈改善要望〉	(自己評価)		
自主事業		〈満足度〉(※1) アンケートでの階段評価項目なし(意見聴取のみ)	〈満足度〉(※1) アンケートでの階段評価項目なし(意見聴取のみ)			(要望への対応)	
				〈改善要望〉	(自己評価)		
総合評価 (各評価項目の平均)	〈満足度〉98% (※1)	〈満足度〉90% (※1)	〈満足度〉97.5%	評価 (②満足度)  S	(自己評価) 総合評価満足度が最高評価のSなので、サービスの質については適切に対応していると考えます。	利用者等評価の満足度100%を目指し、各業務を行う。	

※評価項目については、施設の態様に応じて適宜設定すること。  
※「現状分析・課題」欄は具体的に記入すること。

※満足度とは、指定管理者が提供するサービスに対する利用者の満足度のことをいうものとし、回答選択肢のうち、中位を超える割合により算定するものとする。

【評価基準 (②満足度)】  
総合評価においては各評価項目の満足度の平均  
各評価項目においてはそれぞれの満足度  
S : 90%以上  
A : 80%以上、90%未満  
B : 70%以上、80%未満  
C : 70%未満

Ⅱ. サービスの質の確認・評価 取組改善案	総合評価が最高評価のSであることは評価に値すると考える。 令和6年度もアンケート結果をもとに、サービスの向上及び第三者(利用者等)評価100%を目指し各業務に取り組む。
--------------------------	---

※「Ⅱ. サービスの質の確認・評価」の各項目の「現状分析・課題」等を踏まえて、現年度(a+1年度)の主な取組改善案を記入すること。

## III. 財務状況の確認・評価

## 1. 収支

## (1) 収入

収入項目		令和4年度実績	事業計画(当初)	事業計画(変更後)	令和5年度実績	前年比 (%)	計画比 (%)	特記事項(変更理由等)
利用料金収入	〇〇ホール							
	△△会議室							
	□□室							
	レストラン							
	売店							
計								
指定管理料		20,822,000	20,822,000	20,822,000	20,822,000	100%	100%	指定管理料
自主事業収入								
	計							
合計(A)		20,822,000	20,822,000	20,822,000	20,822,000	100%	100%	
〈現状分析・課題〉								
令和5年度は収支差額がマイナスとなり、指定管理者の自助努力による支出の抑制が限界のため、指定管理料の増額が必要である。								

## (2) 支出

支出項目	令和4年度実績	事業計画(当初)	事業計画(変更後)	令和5年度実績	前年比 (%)	計画比 (%)	特記事項(変更理由等)	
人件費	8,012,081	8,313,000	8,313,000	8,363,503	104	101		
修繕費	300,938	100,000	100,000	70,708	23	71		
設備管理費	1,799,980	1,813,000	1,813,000	1,782,292	99	98		
保安警備費	2,772,000	2,772,000	2,772,000	2,772,000	100	100		
備品購入費	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
消耗品費	561,058	302,000	302,000	460,872	82	153		
外構植栽管理費	4,330,040	4,554,000	4,554,000	4,338,950	100	95		
通信運搬費	43,452	44,000	44,000	43,066	99	98		
印刷製本費	251,900	100,000	100,000	99,825	40	100	案内リーフレット印刷	
光熱水費	788,385	840,000	840,000	1,039,564	132	124		
燃料費	521,008	564,000	564,000	574,574	110	102		
保険料	47,834	51,000	51,000	41,366	86	81		
使用料	244,796	245,000	245,000	244,796	100	100		
公租公課	941,600	968,000	968,000	934,600	99	97		
その他	206,928	156,000	156,000	155,884	75	100		
合計(B)	20,822,000	20,822,000	20,822,000	20,922,000	100	100		
〈現状分析・課題〉								
トイレを流すための給水は、雨水を利用しているが、昨年度後半、少雨のため水道水を利用したため、光熱水費の支出負担が多くなったこと、最低賃金の大幅な引き上げにより人件費負担が増えたことなどにより、計画よりも支出額が増加した。これまで、清掃員を直接雇用からシルバーに変更するなどして支出の抑制を行ってきたが、さらなる支出の抑制を行うには厳しい状況がある。								

※「事業計画」欄は、当初の年間事業計画を記載するものとし、変更した場合には変更後の内容も記載すること。計画比は事業計画(当初)と比較する。

※「現状分析・課題」欄は具体的に記入すること。

## 2. 経営分析指標

評価指標	令和4年度実績	事業計画(当初)	事業計画(変更後)	令和5年度実績	前年比 (%)	計画比 (%)	特記事項(変更理由等)
事業収支(C) (収入(A)-支出(B))	0	0	0	-100,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
収益率 (事業収支(C)/収入合計(B))	0%	0	0	-48%	#DIV/0!	#DIV/0!	
利用料金比率 (利用料金収入/収入(A))	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	
人件費比率 (人件費/支出(B))	38.4%	39.9%	39.9%	39.9%	103.9%	10000%	
外部委託費比率 (外部委託費合計/支出(B))	42.7%	43.8%	43.8%	42.5%	99.53%	9703%	
利用者あたり管理コスト (支出(B)/利用者数)	26.06894963	26.06894963	26.06894963	26.1941487	100.48%	100.48%	利用者数は公園入園者数(平和の礎個別の利用者数の区別不能のため)
利用者あたり自治体負担コスト (指定管理料/利用者数)	26.06894963	26.06894963	26.06894963	26.06894963	100%	100%	利用者数は公園入園者数(平和の礎個別の利用者数の区別不能のため)
(現状分析・課題)							
計画よりも支出額が増加したことにより事業収支がマイナスとなり、それに伴い収益率も悪化している。改善には指定管理料の増額が必要である。							

※「事業計画」欄は、当初の年間事業計画を記載するものとし、変更した場合には変更後の内容も記載すること。計画比は事業計画(当初)と比較する。

※「現状分析・課題」欄は具体的に記入すること。

評価(③財務状況)	C
-----------	---

【評価基準(③財務状況)】  
 収益率(事業収支/収入合計)  
 A: 0%以上  
 B: -5%以上、0%未満  
 C: -5%未満

Ⅲ. 財務状況の確認・評価 取組改善案	令和5年度は事業収支がマイナスとなり当財団で補填する状況となった。 今後も最低賃金の引き上げなどに伴う人件費の高騰や物価高騰が見込まれる中、指定管理者の自助努力での改善には限界があるため指定管理料の増額が必要である。
------------------------	---

※「Ⅲ. 財務状況の確認・評価」の各項目の「現状分析・課題」等を踏まえて、現年度(α+1年度)の主な取組改善案を記入すること。

## 【経営分析指標の評価の考え方】

評価指標	計算方法	評価の考え方
事業収支	収入-支出	事業収支がマイナスの場合、継続性の面で課題となるため、県、指定管理者で協力して黒字化のための方策を協議する必要がある。 ※計画や過年度実績に対し変動がある場合には、その要因を整理すること。
収益率	事業収支/収入	計画、過年度実績、類似施設と比較して、安定したものとなっているか、適切な範囲内となっているか確認する。 ※計画や過年度実績に対し変動がある場合には、その要因を整理すること。 ※計画等に対し上昇している場合、必要な変動費が十分に充てられているか確認すること。また、計画等に対し減少している場合、当初の収支見込が適切であったか精査すること。
利用料金比率	利用料金収入/収入	指定管理者の主な収入源がどこにあり、それが安定したものであるのかを確認する。 ※過年度実績に対し増減がある場合には、利用料金そのものの増減によるものか、自主事業等その他収入の増減によるものかなど、その要因を整理すること。
人件費比率	人件費/支出	過年度実績や類似施設と比較して、適切な範囲内となっているか確認する。 ※変動がある場合には、人件費そのものの増減によるものか、その他支出項目の増減によるものか、その要因を整理すること。 ※人件費の減少がある場合には、それにより効率が低下していないかを確認する。また、人件費の増加がある場合には、求められる管理水準に対し必要な措置か確認すること。
外部委託費比率	外部委託費合計/支出	過年度実績や類似施設と比較して、適切な範囲内となっているか確認する。 ※増減がある場合には、外部委託の範囲が仕様書等に定める適切な範囲内となっているか、外部委託の活用が業務の効率化に繋がっているか確認する。
利用者あたり管理コスト	支出/利用者数	利用者1人に対する管理コストについて、過年度実績や類似施設と比較することにより、当該施設の効率性を確認する。(コストが抑えられていても利用者が減少していないか、あるいは利用者は増加しているがコストがかかり過ぎていないかなど) ※変動がある場合には、その要因を整理すること。 ※過年度に対し上昇している場合、現状の利用者数に対して支出が過大になっていないか確認する。また、過年度に対し減少している場合、現状の利用者数に対し、必要な変動費が十分に充てられているか確認する。
利用者あたり自治体負担コスト	指定管理料/利用者数	利用者1人に対する県の財政負担を確認する。 過年度実績や類似施設との比較により、当該施設の効率性を確認する。

## IV. 総合評価

## 1. 目標

評価項目	評価指標	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	目標設定の考え方	
成果指標	①利用状況	利用者数	995,344	1,240,000	1,240,000	1,240,000	令和5年度が前年比25%アップなので令和6年度も前年比25%アップで設定。124万人はコロナ前の最高入園者数ぐらいなので、令和6年度以降は124万人とした。
	②満足度	満足度	97.5%	90%以上	90%以上	90%以上	令和5年度が満足度最高評価Sなので引き続き令和6年度以降も最高評価を目指して取り組む。
財務指標	③財務状況	収益率	-48%	0%以上	0%以上	0%以上	目標としてA評価の0%以上としているが、最低賃金の引き上げなどに伴う人件費の高騰や物価高騰等で管理費が年々増加している状況を鑑みても、今後、経費節減等、指定管理者の自助努力で収益率を上げることは困難であり、指定管理料の増額による適切な予算確保、または仕様の見直しによる業務負担の軽減(予算削減)を行う必要がある。

## 2. 評価結果

評価項目	評価指標	令和4年度実績	事業計画 (目標値)	令和5年度実績	現状分析・課題		評価 (点数)	取組改善案	令和6年度 目標値		
				前年比	計画比						
成果指標	①利用状況	利用者数	798,728	1,240,000人	995,344	125%	80%	台風で8日間公園を閉園した影響で100万人には届かなかったが、着実にコロナ前の来園者数に近づいている。次年度はさらに人の動きが活発化し、目標値を達成できることを期待したい。	B (0)	着実にコロナ前の来園者数に近づいているので、引き続き自主事業を実施して、多くの方々に平和の礎や慰霊塔に関心を持ってもらえるよう努める。	1,240,000
	②満足度	満足度	98%	90%	97.5%	99%	108%	利用者等評価の満足度100%を目指し、各業務を行う。また、改善要望については迅速に対応し、必要であれば県と連携を取りながら、適切に措置する。	S (20)	総合評価が最高評価のSであることは評価に値すると考える。令和5年度もアンケート結果をもとに、サービスの向上及び第三者(利用者等)評価100%を目指し各業務に取り組む。	90%以上
財務指標	③財務状況	収益率	0%	0%	-48%	#DIV/0!	#DIV/0!	令和5年度は収支差額がマイナスとなり、指定管理者の自助努力による支出の抑制が限界のため、指定管理料の増額が必要である。 トイレを流すための給水は、雨水を利用しているが、昨年度後半、少雨のため水道水を利用したため、光熱水費の支出負担が多くなったこと、最低賃金の大幅な引き上げにより人件費負担が増えたことなどにより、計画よりも支出額が増加した。これまで、清掃員を直接雇用からシルバーに変更するなどして支出の抑制を行ってきたが、さらなる支出の抑制を行うには厳しい状況がある。	C (-5)	令和5年度は事業収支がマイナスとなり当財団で補填する状況となった。 今後最低賃金の引き上げなどに伴う人件費の高騰や物価高騰が見込まれる中、指定管理者の自助努力での改善には限界があるため指定管理料の増額が必要である。	0.00%
活動指標	④重点取組事項	園内バスの運行 (利便性向上)	-475,666	-92,000	-1,240,865	261%	1349%	平和祈念公園は車両の乗り入れを制限していることから、平和の礎を見学する高齢者や観光客等の来園者への利便性を確保するため有料園内バスの運行を行っているが、毎年赤字運営となっている。	C (-5)	公園敷地が広く、車両乗り入れを制限していることから、園内バスを運休してしまうと来園者サービスの低下になるため、赤字でも運行している状況である。(実際運休時に苦情あり) しかし、赤字運営にも限界があるので、沖縄県と連携・調整しながら健全に運行できるように努めていく。	県の援助による赤字幅の圧縮、もしくは運行の見直し

総合評価	<p>令和5年度は事業収支がマイナスとなる。</p> <p>令和6年度までは現指定管理料のため、マイナス幅の圧縮に努めるしかなく、令和7年度からの次回指定管理更新のタイミングで、指定管理料の増額による適切な予算確保、または仕様の見直しによる業務負担の軽減(予算削減)を行う必要がある。</p> <p>また、重点取組事項で取り上げた園内バスの運行については、来園者の利便性確保のため赤字運営でも行ってきたが、運転手の派遣費用の高騰など赤字幅が拡大している状況があるため、今後は、県の援助による赤字幅の圧縮、もしくは運休を含めた運行の見直しが必要である。※ 運休する場合には、園内への車両侵入の要望や苦情が多数寄せられるなど、来園者の安全確保や苦情対応についての問題が生じると思われる。</p>	B (10)
------	---	-----------

※重点取組事項の「評価指標」には具体的な取組内容を記載すること。

※「総合評価欄」には、モニタリングの実施結果に基づき、施設の管理運営が適正に行われているか所見を記載すること。

※「現状分析・課題」、「取組改善案」は6-I～IIIから転記する。

※「 $\alpha + 1$ 年度目標値」は、「取組改善案」を踏まえ、現年度の目標を可能な限り数値目標として設定する。

#### 【評価基準】

##### ①利用状況

目標値に対する達成率

- S : 110%以上
- A : 100%以上、110%未満
- B : 80%以上、100%未満
- C : 80%未満

##### ②満足度

総合評価における満足度（各評価項目の平均値）

- S : 90%以上
- A : 80%以上、90%未満
- B : 70%以上、80%未満
- C : 70%未満

##### ③財務状況

収益率（事業収支／収入合計）

- A : 0%以上
- B : -5%以上、0%未満
- C : -5%未満

##### ④重点取組事項

目標に対する評価

- S : 目標を大きく上回る
- A : 目標を概ね達成
- B : 目標を下回る

#### 【各評価項目点数】

	① 利用状況	② 満足度	③ 財務状況	④ 重点 取組事項
S	20	20	-	10
A	10	10	5	5
B	0	0	0	0
C	-10	-10	-5	-5

#### 【総合評価基準】

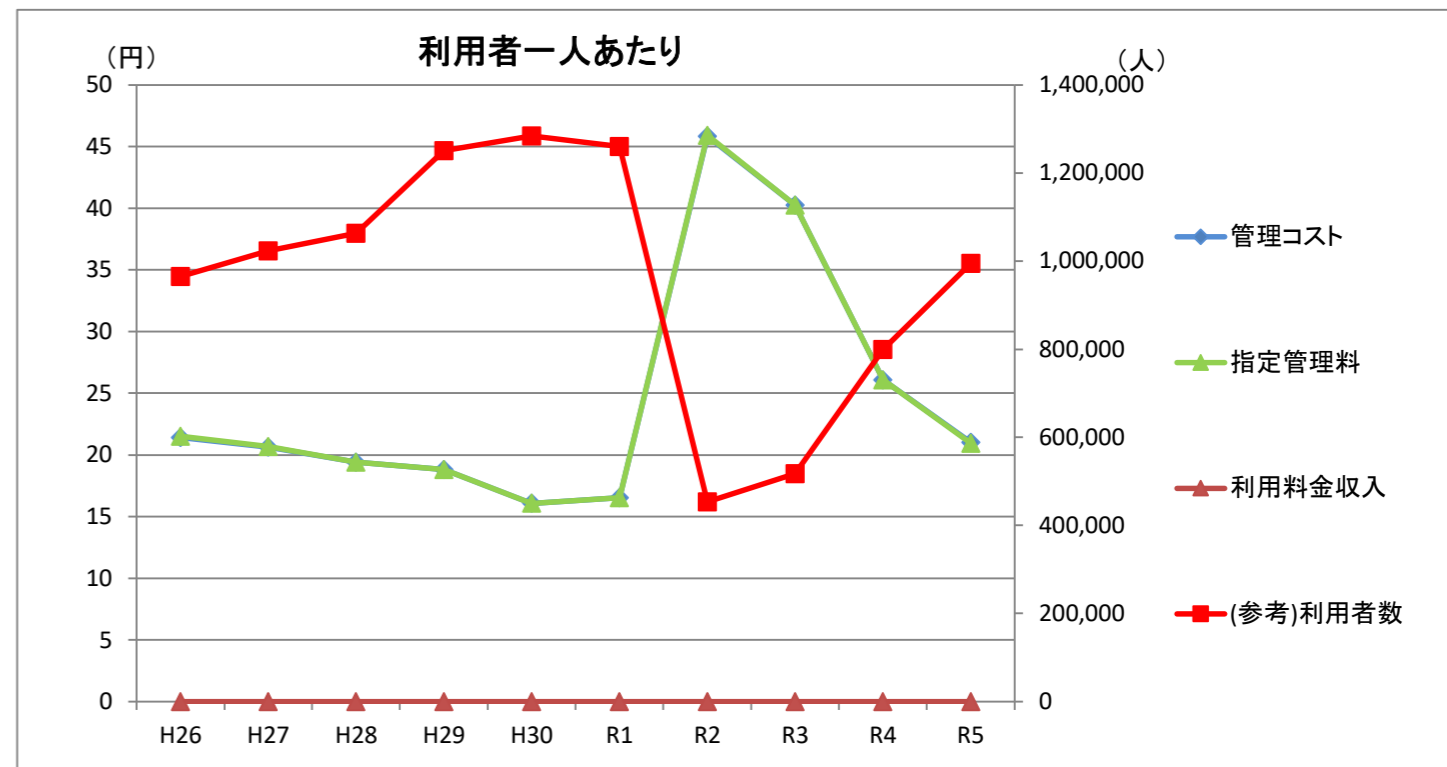
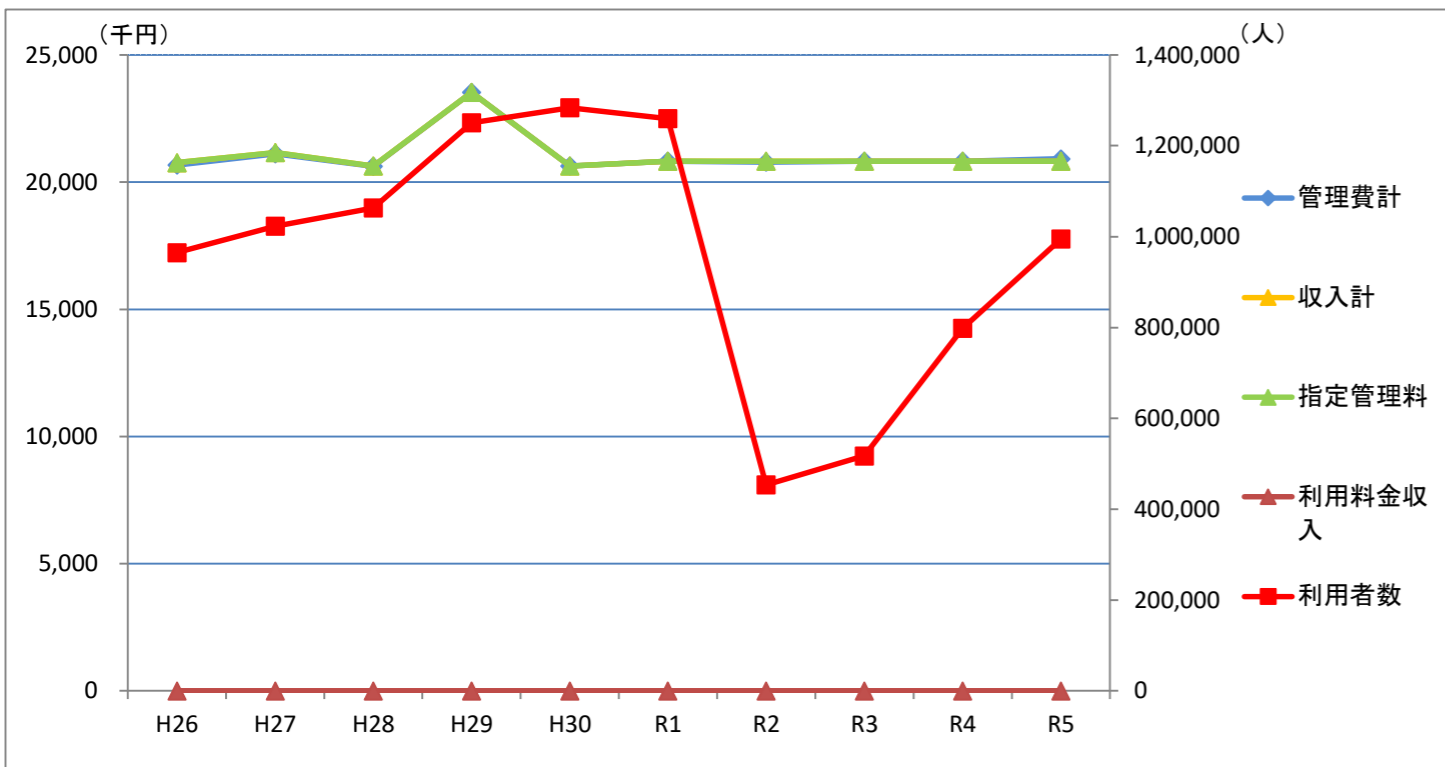
	総合評価基準
S	40点以上 <small>かつ各評価項目においてC評価がないこと</small>
A	25点以上
B	10点以上
C	5点以下

経営状況分析シート【施設名称: 平和の礎】

指標		単位	直営 指定管理																						
			H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	
成果指標	公園入園者数(平和の礎個別の利用者数の区別不能のため)※集計はH19年度から実施	目標	人																						
		実績	人			1,067,584	958,301	1,047,315	967,751	929,973	899,898	993,326	965,212	1,023,312	1,063,134	1,250,638	1,284,101	1,259,881	453,574	517,371	798,728	995,344			
		目標比																							
		H19比	%		#DIV/0!	100.0%	89.8%	98.1%	90.6%	87.1%	84.3%	93.0%	90.4%	95.9%	99.6%	117.1%	120.3%	118.0%	42.5%	48.5%	74.8%	93.2%	0.0%	0.0%	0.0%
財務指標	指定管理料	千円		21,130	21,130	21,130	20,553	20,553	20,553	20,192	20,192	20,769	21,167	20,634	23,526	20,634	20,825	20,822	20,822	20,822	20,822	20,822	20,822	20,822	
	県負担割合(指定管理料/管理費計)	%		102.8%	105.7%	101.0%	100.2%	101.8%	100.7%	101.7%	101.9%	100.5%	100.2%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.1%	100.0%	100.0%	100.0%	99.5%	#DIV/0!	#DIV/0!	
	利用料金収入	千円		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	利用料金比率(利用料金収入/収入計)	%			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	収入計	千円		21,130	21,130	21,130	20,553	20,553	20,553	20,192	20,192	20,769	21,167	20,634	23,526	20,634	20,825	20,822	20,822	20,822	20,822	20,822	20,822	20,822	
	管理費計	千円		20,550	19,988	20,915	20,503	20,182	20,417	19,847	19,825	20,667	21,122	20,626	23,525	20,634	20,821	20,793	20,822	20,822	20,822	20,922			
	収支	千円		580	1,142	215	50	371	136	345	367	102	45	8	1	0	4	29	0	0	0	(100)	20,822	0	
	収益率(収支/収入計)	%		2.7%	5.4%	1.0%	0.2%	1.8%	0.7%	1.7%	1.8%	0.5%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	-0.5%	100.0%	#DIV/0!	
/単位	一人あたり管理コスト	円		#DIV/0!	19	22	20	21	22	22	20	21	21	19	19	16	17	46	40	26	21	#DIV/0!	#DIV/0!		
	一人あたり指定管理料	円		#DIV/0!		22	20		22	22	20	22	21	19	19	16	17	46	40	26	21	#DIV/0!	#DIV/0!		
	一人あたり利用料金収入	円		#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		

※施設の特性に応じて、経営状況の分析に適した指標の追加・削除や、表示方法の修正を行うこと。

※グラフは直近10年間の実績で作成すること。指定管理者制度導入前に直営の期間がある施設については、指定管理者制度導入直前1年間のデータも含めて作成すること。



実績変動の要因分析

令和5年度	コロナの影響もなくなり、入園者数は右肩上がり回復基調となり、今後も上向き傾向が続くと推測される。しかし、最低賃金の引き上げなどに伴う人件費の高騰や物価高騰等で管理費が増加しており、令和5年度は事業収支がマイナスとなり、当財団で補填する状況となった。今後、経費節減等、指定管理者の自助努力で収益率を上げるには厳しい状況があるため、指定管理料の増額による適切な予算確保、または仕様の見直しによる業務負担の軽減(予算削減)を行う必要がある。
令和4年度	
令和3年度	
令和2年度	