

平成25年度 指定管理者施設管理評価シート

部 教育委員会事務局 課 学務課

施設名称	〔34〕 東京都台東区立少年自然の家「霧ヶ峰学園」				
指定管理者の名称	株式会社ニッコトラスト	指定期間	H24. 4. 1 ～ H29. 3. 31		

1. 指定管理者の概要

(1) 業務内容	学校給食、保養所管理、指定管理者業務、レストラン等経営、食料品の製造・加工・売買、不動産の維持・管理、清掃業務、煙草小売及び米穀類の販売等
(2) 類似施設の管理実績	指定管理者施設 6 箇所（北区立那須高原学園、荒川区立清里高原少年自然の家、足立区立日光林間学園等） 自然の家・公営保養所等管理運営施設 1 7 箇所
(3) 経営状況	資本金 99,998,800円 24年度決算 売上総利益1,307,092,763円 販売費・一般管理費947,097,563円 営業利益359,995,200円

2. 施設の概要

(1) 所在地	長野県諏訪市大字上諏訪角間沢東 1 3 3 3 8 - 1 0 0
(2) 設置目的	すぐれた自然環境の中で集団生活を通して、心身ともに健全な少年の育成を図るとともに、区民の健康増進及び余暇活動を促進する。
(3) 利用者	区立小・中学校、社会教育登録団体、区内在住・在勤者
(4) 開館日・時間	休館日：10月から3月の火曜日・水曜日（但し、年末年始、祝日及び祝日の前日は開館）
(5) 規模	敷地面積73,925.65㎡ 建築延面積7,236.70㎡ 管理棟、宿泊棟、体育館、運動場、野外炊飯施設など 定員230名（学校利用時は、266名）
(6) 人員体制	17名 内訳：支配人(1)、管理人(2)、設備(2)、調理(6)、清掃(6)

3. 事業（サービス提供）の概要

(1) 委託事業	<ul style="list-style-type: none"> ・利用承認、料金の徴収、利用調整、食事の提供等の施設運営に関すること。 ・諸設備保守管理、清掃業務等の施設の維持管理に関すること。 ・その他教育委員会が必要と認める業務
(2) 自主事業	<ul style="list-style-type: none"> ・特別料理の提供 ・野外炊飯材料等の提供 ・季節に応じた装飾の実施 ・ロックガーデンの花の写真の提供 ・DVD上映会の実施 ・JR上諏訪駅、近隣観光地への送迎 ・バスツアー等の企画

4. 予算決算の推移

		20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
予算	委託料	67,465,000	69,263,041	69,418,421	69,920,000	69,492,000
	利用料金収入	2,919,750	2,924,200	2,960,000	3,004,000	1,807,000
	その他収入	17,007,500	18,422,800	18,532,350	18,644,000	16,217,900
	管理経費	87,392,250	90,610,041	90,910,771	91,568,000	87,516,900
決算	委託料	69,651,706	69,263,041	69,418,421	69,920,000	69,492,000
	利用料金収入	1,963,075	1,537,700	1,581,325	1,826,300	2,210,600
	その他収入	17,018,458	15,143,092	15,901,814	15,697,002	16,654,862
	管理経費	81,184,219	86,149,922	87,430,548	91,201,634	88,435,577
	収支	7,449,020	-206,089	-528,988	-3,758,332	-78,115

5. 施設の稼働状況等（活動指標）

指標名称	単位	21年度	22年度	23年度	24年度
年間開館日数	日	307	314	302	317
小・中学校宿泊日数	日	68	68	68	68

6. 成果指標

指標名称	単位	目標値 (26年度)	22年度	23年度	24年度
延利用人数	人	14,000	12,283	12,933	14,083
利用率	%	30	25	28	28

