

## 指定管理者制度導入施設 モニタリングシート

|      |                              |      |        |
|------|------------------------------|------|--------|
| 施設名称 | 沖縄県国営沖縄記念公園内施設<br>(首里城地区内施設) | 対象年度 | 平成30年度 |
|------|------------------------------|------|--------|

## 【目次】

## I. 履行確認

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 1. 維持管理業務               | 1  |
| (1) 建物等外観保全・展示          |    |
| (2) 施設維持管理              |    |
| (3) 予防保全                |    |
| (4) 安全衛生管理              |    |
| (5) 利用者案内・警備            |    |
| (6) 入場料収受及び経理管理・金銭管理    |    |
| (7) 備品購入                |    |
| 2. 運営業務                 | 10 |
| (1) 利用実績                |    |
| 1) 利用者数等                |    |
| 2) 施設稼働率                |    |
| 3) 教室・イベント等参加者数         |    |
| (2) 運営企画                |    |
| (3) 調査研究                |    |
| (4) 普及啓発                |    |
| (5) 飲食・売店営業等            |    |
| (6) 広報宣伝・誘客促進営業活動及び利用推進 |    |
| (7) 受付・接客               |    |
| (8) 情報管理                |    |
| 3. 自主事業                 | 20 |

## II. サービスの質の評価 22

1. 維持管理業務
2. 運営業務
3. 自主事業
4. 総合評価

## III. サービスの安定性評価(財務状況) 24

1. 事業収支
  - (1) 収入
  - (2) 支出
2. 経営分析指標

## IV. 総合評価 27

1. 目標
2. 評価結果

### Ⅲ. サービスの安定性評価(財務状況)

#### 1. 事業収支

##### (1) 収入

| 収入項目   | α-1年実績 | 事業計画        | 平成30年度実績    | 前年比<br>(%) | 計画比<br>(%) | 特記事項 |
|--------|--------|-------------|-------------|------------|------------|------|
| 利用料金収入 |        |             |             |            |            |      |
| 入場料収入  |        | 209,895,000 | 236,694,120 |            | 112.8%     |      |
| 売店等収入  |        | 79,849,000  | 60,856,095  |            | 76.2%      |      |
| 計      | 0      | 289,744,000 | 297,550,215 |            | 102.7%     |      |
| 指定管理料  |        | 0           | 0           |            | -          |      |
| 雑収入    |        |             |             |            |            |      |
| 雑収入    |        | 0           | 90,147      |            | -          |      |
| 計      | 0      | 0           | 90,147      |            | -          |      |
| 合計(A)  | 0      | 289,744,000 | 297,640,362 |            | 102.7%     |      |

(現状分析・課題)  
入場料収入は、新規エリア開園の効果および園外販売券の販売を開始したこと、県民割(70歳以上)により同伴者を伴った来園者増の効果により増収となった。  
売店等収入については、リニューアルオープンが4月以降に変更になり、当初計画していた売場面積の拡大及びカフェのオープンができなかったため事業計画に対し減収となった。  
入館料収入等の集計を効率的に実施できるよう「入館システム」の運用を行うことが望ましい。

##### (2) 支出

| 支出項目         | α-1年実績 | 事業計画        | 平成30年度実績    | 前年比<br>(%) | 対計画比<br>(%) | 特記事項                                                                                                 |
|--------------|--------|-------------|-------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 売上原価         |        | 202,063,000 | 201,542,745 |            | 99.7%       |                                                                                                      |
| <施設維持管理>     |        | 24,240,000  | 30,084,618  |            | 124.1%      |                                                                                                      |
| 修繕費          |        | 2,510,000   | 567,342     |            | 22.6%       | 事業計画では通年分を計上していたが、管理期間(2ヶ月分)を執行したため減                                                                 |
| 清掃費          |        | 7,790,000   | 8,797,279   |            | 112.9%      |                                                                                                      |
| 植物管理費        |        | 1,002,000   | 1,030,449   |            | 102.8%      |                                                                                                      |
| 建物維持管理費      |        | 9,275,000   | 19,147,262  |            | 206.4%      | 安全対策のため計画外の工事を実施したことによる増、木柵制作業務395万円、順路変更による正殿裏及び正殿内工事等420万円<br>予算編成の際に、費用の負担分の確認について、さらに精緻に行う必要がある。 |
| その他          |        | 3,663,000   | 542,286     |            | 14.8%       | 固定資産購入減                                                                                              |
| <利用者サービス等>   |        | 88,257,000  | 88,470,298  |            | 100.2%      |                                                                                                      |
| 人件費          |        | 58,615,000  | 51,337,740  |            | 87.6%       | 欠員が生じたため減。欠員については人材派遣により補充したため、委託費が支出増となっている。                                                        |
| 印刷製本費        |        | 6,174,000   | 7,755,729   |            | 125.6%      |                                                                                                      |
| 利用者サービス費     |        | 17,527,000  | 20,080,440  |            | 114.6%      | 安全対策のため新規開園エリアでの配置増(スロープ、東のアザナ階段各1名)                                                                 |
| 賃借料          |        | 2,826,000   | 2,061,959   |            | 73.0%       | 全面開園に併せてFAX、車両のリースを予定していたが、既存備品等で対応                                                                  |
| 委託費          |        | 3,115,000   | 7,234,430   |            | 232.2%      | 欠員補充の人材派遣280万円(人件費参照)、計画外の北殿模型移動(160万円)実施したため。                                                       |
| <広告宣伝>       |        | 17,777,000  | 17,718,474  |            | 99.7%       |                                                                                                      |
| <商品仕入れ>      |        | 40,095,000  | 22,557,860  |            | 56.3%       | 売上減及び新規店舗開店時期変更による仕入減                                                                                |
| <光熱水費・雑費等>   |        | 31,694,000  | 42,711,495  |            | 134.8%      | 事業計画で法人税を未計上だったため法人税分支出増                                                                             |
| 2 調査費        |        | 7,996,000   | 4,740,212   |            | 59.3%       | 計画していた三御所の調査分析・復元業務について次年度以降の調査計画が決定しなかったため、H30年度の予算執行を見送った。                                         |
| 3 販売費及び一般管理費 |        | 7,566,000   | 12,621,589  |            | 166.8%      | 財団全体の費用増のため法人会計配賦額が増となったための増。<br>有期雇用から無期への転換、グループウェア移行業務等予想される経費については予算設定をより精緻化することが必要と判断する。        |
| 4 県への固定納付金   |        | 38,883,000  | 37,694,049  |            | 96.9%       |                                                                                                      |
| <国有財産使用料>    |        | 38,883,000  | 37,694,049  |            | 96.9%       | H30年度年度協定による納付                                                                                       |
| 小計           | 0      | 256,508,000 | 256,598,595 |            | 100.0%      |                                                                                                      |
| 公園関連事業       |        | 7,833,000   | 1,264,300   |            | 16.1%       | 一部事業の調整に時間を要したため。                                                                                    |
| 歩合納付金A       |        | 0           | 0           |            | -           |                                                                                                      |
| 合計(B)        | 0      | 264,341,000 | 257,862,895 |            | 97.5%       |                                                                                                      |

(現状分析・課題)  
管理形態変更に伴う2ヶ月間の短期であったため、事業計画と実態が乖離しているものが見られた。  
次年度以降年間の事業計画立案にあたっては精緻に実施することが必要である。  
売上原価では、安全対策のため計画外の業務を実施したことにより建物維持管理費は支出増となったが、効率的な運営と経費削減を徹底した結果計画より削減することが出来た。  
支出の対計画費では、収入102.7%と上回ったのに対し、支出97.5%と下回り、全体の収支が計画を上回った。

## 2. 経営分析指標

| 評価指標                                            | α-1年実績 | 事業計画            | 平成30年度実績              | 前年比<br>(%) | 計画比<br>(%)      | 特記事項                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業収支(C)<br>(収入(A)-支出(B))                        |        | 25,403,000      | 39,777,467            |            | 156.6%          |                                                                                                                                                                 |
| 収益率<br>(事業収支(C)/収入合計(A))                        |        | 8.8%            | 13.4%                 |            | 152.4%          | 他の国営公園等における運営維持管理業務では、一般管理費を含めた収支差額の利益率は概ね8%前後であり、本事業は2カ月間の実施結果である為、通年の利益率との比較を行うことはやや適切では無いが、概ね良好に推移していると判断する。                                                 |
| 利用料金比率<br>(利用料金収入/収入(A))                        |        | 100%            | 100%                  |            | 100.0%          |                                                                                                                                                                 |
| 人件費比率<br>(人件費/支出(B))                            |        | 22.2%           | 19.9%                 |            | 89.8%           | 他の国営公園等における運営維持管理業務では支出に対する人件費比率は20%前後であり、他の案件等に比較し大幅な乖離は無いとみられる。予算に対しても適切な管理が行われていると判断する。但し、人材不足による採用難のため人材派遣等割高な委託費が増加する恐れもあり、今後も適切な報酬単価の設定等に注意を払う必要があると判断する。 |
| 外部委託費比率<br>(外部委託費合計/支出(B))                      |        | 0               | (44,001,354)<br>17.1% |            | -               |                                                                                                                                                                 |
| 利用者あたり管理コスト<br>(支出(B)/利用者数)                     |        | 311,000人<br>850 | 343,412人<br>751       |            | 110.4%<br>88.3% | コスト管理が適切に行われていると判断する。但し、過度なコスト削減に陥らない様に利用者の視点を大切に高品質な管理運営への取組みが継続的に求められると判断する。                                                                                  |
| 利用者あたり自治体負担コスト<br>(指定管理料/利用者数)                  |        |                 |                       |            |                 |                                                                                                                                                                 |
| (現状分析・課題)<br>概ね計画通りの収支となり、利用者あたり管理コストも計画より下回った。 |        |                 |                       |            |                 |                                                                                                                                                                 |

評価(③財務状況)

A

【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. サービスの安定性評価<br>(財務状況)<br>取組改善案 | 順調に入場者数を確保し、計画以上の収支となっている。今後、人件費及び予防保全の管理コストの増も見込まれるが、園外販売券販路拡大、施設の魅力を高めて更なる入場者確保に努めるとともに、より効果的な広報による管理コストの削減を行う。 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# 指定管理者制度導入施設 モニタリングシート

|      |                              |      |        |
|------|------------------------------|------|--------|
| 施設名称 | 沖縄県国営沖縄記念公園内施設<br>(首里城地区内施設) | 対象年度 | 平成31年度 |
|------|------------------------------|------|--------|

## 【 目 次 】

### I. 履行確認

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 1. 維持管理業務               | 1  |
| (1) 建物等外観保全・展示          |    |
| (2) 施設維持管理              |    |
| (3) 予防保全                |    |
| (4) 安全衛生管理              |    |
| (5) 利用者案内・警備            |    |
| (6) 入場料收受及び経理管理・金銭管理    |    |
| (7) 備品購入                |    |
| 2. 運營業務                 | 12 |
| (1) 利用実績                |    |
| 1) 利用者数等                |    |
| 2) 施設稼働率                |    |
| 3) 教室・イベント等参加者数         |    |
| (2) 運営企画                |    |
| (3) 調査研究                |    |
| (4) 普及啓発                |    |
| (5) 飲食・売店営業等            |    |
| (6) 広報宣伝・誘客促進営業活動及び利用推進 |    |
| (7) 受付・接客               |    |
| (8) 情報管理                |    |

### II. サービスの質の評価 28

1. 維持管理業務
2. 運營業務
3. 自主事業
4. 総合評価

### III. サービスの安定性評価(財務状況) 31

1. 事業収支
  - (1) 収入
  - (2) 支出
2. 経営分析指標

### IV. 総合評価 34

1. 目標
2. 評価結果

## Ⅲ. サービスの安定性評価(財務状況)

## 1. 事業収支

## (1) 収入

| 収入項目   |       | 平成30年度実績    | 事業計画          | 平成31年度実績    | 前年比<br>(%) | 計画比<br>(%) | 特記事項                    |
|--------|-------|-------------|---------------|-------------|------------|------------|-------------------------|
| 利用料金収入 | 入場料収入 | 236,694,120 | 1,135,106,000 | 669,068,255 | 282.7%     | 58.9%      |                         |
|        | 売店等収入 | 60,856,095  | 432,062,000   | 264,249,045 | 434.2%     | 61.2%      |                         |
|        | 計     | 297,550,215 | 1,567,168,000 | 933,317,300 | 313.7%     | 59.6%      | 火災に伴う公園施設の休業による減        |
| 指定管理料  |       | 0           | 0             | 0           | -          | -          |                         |
| 雑収入    | 雑収入   | 90,147      | 0             | 19,795,354  | -          | -          | 中秋の宴有料化による収入及び未収消費税の増など |
|        | 計     | 90,147      | 0             | 19,795,354  | -          | -          |                         |
| 合計(A)  |       | 297,640,362 | 1,567,168,000 | 953,112,654 | 320.2%     | 60.8%      |                         |

## (現状分析・課題)

・入場料収入は、58.9%と年間計画の半分程度にとどまった。  
 ・上半期の入場料収入は開園エリア拡大や園外販売券実施等の効果により想定より収入増となった。  
 ・上半期の売店等収入も北股売店の移動と面積増、飲食店設置など模様替えが奏功し、想定より収入増となった。  
 ・しかし首里城火災に伴う休場により、年間では大きくマイナスとなった。  
 ・令和2年度については、6/12に正殿遺構等の一般公開が開始され、入場料は大人400円(火災前は820円)等となった。今後は、新型コロナウイルスの感染拡大状況を踏まえつつ、園外販売券や県民割等を推進し、誘客促進を図る。

## (2) 支出

| 支出項目   |            | 平成30年度実績    | 事業計画          | 平成31年度実績      | 前年比<br>(%) | 対計画比<br>(%) | 特記事項                                              |
|--------|------------|-------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 1      | 売上原価       | 201,542,745 | 1,177,843,000 | 982,800,298   | 487.6%     | 83.4%       |                                                   |
|        | <施設維持管理>   | 30,084,618  | 161,581,000   | 126,562,964   | 420.7%     | 78.3%       |                                                   |
|        | 修繕費        | 567,342     | 11,004,000    | 6,315,230     | 1113.1%    | 57.4%       | 予防保全の未実施(10月以降実施を予定していた分)                         |
|        | 清掃費        | 8,797,279   | 51,778,000    | 30,176,451    | 343.0%     | 58.3%       | 火災に伴う公園施設の休業による減                                  |
|        | 植物管理費      | 1,030,449   | 6,008,000     | 6,478,259     | 628.7%     | 107.8%      |                                                   |
|        | 建物維持管理費    | 19,147,262  | 71,573,000    | 57,717,281    | 301.4%     | 80.6%       | 火災に伴う公園施設の休業による減                                  |
|        | その他        | 542,286     | 21,218,000    | 25,875,743    | 4771.6%    | 122.0%      | 火災による固定資産除却損計上による増                                |
|        | <利用者サービス等> | 88,470,298  | 532,420,000   | 489,926,260   | 553.8%     | 92.0%       |                                                   |
|        | 人件費        | 51,337,740  | 354,334,000   | 296,684,363   | 577.9%     | 83.7%       | 欠員が生じたため減。欠員については人材派遣により補充したため、委託費が支出増となっている。     |
|        | 印刷製本費      | 7,755,729   | 32,462,000    | 27,918,186    | 360.0%     | 86.0%       |                                                   |
|        | 利用者サービス費   | 20,080,440  | 117,941,000   | 121,515,663   | 605.1%     | 103.0%      |                                                   |
|        | 賃借料        | 2,061,959   | 9,601,000     | 12,365,190    | 599.7%     | 128.8%      | 複合機の使用増および、隠倉庫解約時期変更のため(予算は1か月分のみ計上、支払は6月までの3か月分) |
|        | 委託費        | 7,234,430   | 18,082,000    | 31,442,858    | 434.6%     | 173.9%      | 職員の配置人数不足を人材派遣で充当したことによる増                         |
|        | <広告宣伝>     | 17,718,474  | 112,800,000   | 103,574,365   | 584.6%     | 91.8%       |                                                   |
|        | <商品仕入れ>    | 22,557,860  | 216,826,000   | 158,162,130   | 701.1%     | 72.9%       | 火災に伴う公園施設の休業による減                                  |
|        | <光熱水費・雑費等> | 42,711,495  | 154,216,000   | 104,574,579   | 244.8%     | 67.8%       | 火災に伴う公園施設の休業による減                                  |
| 2      | 調査費        | 4,740,212   | 27,341,000    | 36,107,058    | 761.7%     | 132.1%      | 人事異動により計画以上の人員配置を行っているため                          |
| 3      | 販売費及び一般管理費 | 12,621,589  | 45,393,000    | 58,234,684    | 461.4%     | 128.3%      | 管理体制強化に伴う人員増のための案分率増                              |
| 4      | 県への固定納付金   | 37,694,049  | 233,300,000   | 136,050,099   | 360.9%     | 58.3%       |                                                   |
|        | <国有財産使用料>  | 37,694,049  | 233,300,000   | 136,050,099   | 360.9%     | 58.3%       | 火災に伴う公園施設の休業により、固定納付金の減                           |
| 小計     |            | 256,598,595 | 1,483,877,000 | 1,213,192,139 | 472.8%     | 81.8%       |                                                   |
| 公園関連事業 |            | 1,264,300   | 47,000,000    | 39,834,828    | 3150.7%    | 84.8%       | 火災に伴う公園施設の休業による減                                  |
| 歩合納付金A |            | 0           | 0             | 0             | -          | -           |                                                   |
| 歩合納付金B |            | 0           | 0             | 0             | -          | -           |                                                   |
| 合計(B)  |            | 257,862,895 | 1,530,877,000 | 1,253,026,967 | 485.9%     | 81.9%       |                                                   |

## (現状分析・課題)

火災に伴い、事業の規模縮小や実施の見送り、商品仕入、光熱水費等の義務経費の減少により計画に対して81.9%の執行となった。

※「現状分析・課題」欄は具体的に記入してください。

## 2. 経営分析指標

| 評価指標                                                                                                                                    | 平成30年度実績              | 事業計画              | 平成31年度実績             | 前年比<br>(%) | 計画比<br>(%)      | 特記事項                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------------|-----------------|-----------------------|
| 事業収支(C)<br>(収入(A)－支出(B))                                                                                                                | 39,777,467            | 36,291,000        | -299,914,313         |            | -826.4%         | 首里城火災に伴う収入の大幅な減少によるもの |
| 収益率<br>(事業収支(C)／収入合計(A))                                                                                                                | 13.4%                 | 2.3%              | -31.5%               |            | -1358.8%        | 首里城火災に伴う収入の大幅な減少によるもの |
| 利用料金比率<br>(利用料金収入／収入(A))                                                                                                                | 100%                  | 100%              | 98%                  |            | 97.9%           |                       |
| 人件費比率<br>(人件費／支出(B))                                                                                                                    | 19.9%                 | 23.1%             | 23.7%                |            | 102.3%          | 首里城の火災に伴う、超過勤務によるもの   |
| 外部委託費比率<br>(外部委託費合計／支出(B))                                                                                                              | (44,001,354)<br>17.1% |                   | (44,001,354)<br>3.5% |            | -               |                       |
| 利用者あたり管理コスト<br>(支出(B)／利用者数)                                                                                                             | 343,412人<br>751       | 1,790,000人<br>855 | 1,051,438人<br>1,192  |            | 58.7%<br>139.3% |                       |
| 利用者あたり自治体負担コスト<br>(指定管理料／利用者数)                                                                                                          |                       |                   |                      |            |                 |                       |
| <b>〈現状分析・課題〉</b><br>計画を大幅に下回る収支となり、利用者あたり管理コストも計画より上回っている。<br>首里城火災に伴い、現状の計画の見直しや費用負担等を早急に県と協議する必要がある。よりきめ細かい収支管理ができるよう、管理手法の見直しの検討も急務。 |                       |                   |                      |            |                 |                       |

※「現状分析・課題」欄は具体的に記入してください。

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. サービスの安定性評価<br>(財務状況)<br>取組改善案 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・収入については、県民割の告知を強化し県民の利用促進を促すとともに、県外・海外からの観光客については国や県等のV字回復プラン等の活用・連動により誘客を図る。VR等を活用した新しい形での首里城を体感する機会の創出、11月に県が整備を予定している仮設施設での展示・物販、女官居室での物販・料飲等の実施による誘客、客単価の増を目指す。</li> <li>・支出については、現場の配置人数の見直し、事務業務の統廃合、他の施設管理者との協力体制を強化等により経費を削減する。イベント実施については、国や県の事業等への協力・活用等を調整していく。</li> <li>・月次で収支をとりまとめ、現状把握・分析・改善を効率的に進める。</li> </ul> |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

※「Ⅲ. サービスの安定性評価(財務状況)」の各項目の「現状分析・課題」等を踏まえて、現年度(R2年度)の主な取組改善案を記入してください。

# 指定管理者制度導入施設 モニタリングシート

|      |                              |      |       |
|------|------------------------------|------|-------|
| 施設名称 | 沖縄県国営沖縄記念公園内施設<br>(首里城地区内施設) | 対象年度 | 令和2年度 |
|------|------------------------------|------|-------|

## 【目次】

### I. 履行確認

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 1. 維持管理業務               | 2  |
| (1) 建物等外観保全・展示          |    |
| (2) 施設維持管理              |    |
| (3) 予防保全                |    |
| (4) 安全衛生管理              |    |
| (5) 利用者案内・警備            |    |
| (6) 入場料收受及び経理管理・金銭管理    |    |
| (7) 備品購入                |    |
| 2. 運營業務                 | 12 |
| (1) 利用実績                |    |
| 1) 利用者数等                |    |
| 2) 施設稼働率                |    |
| 3) 教室・イベント等参加者数         |    |
| (2) 運営企画                |    |
| (3) 調査研究                |    |
| (4) 普及啓発                |    |
| (5) 飲食・売店営業等            |    |
| (6) 広報宣伝・誘客促進営業活動及び利用推進 |    |
| (7) 受付・接客               |    |
| (8) 情報管理                |    |

### II. サービスの質の評価 29

1. 維持管理業務
2. 運營業務
3. 自主事業
4. 総合評価

### III. サービスの安定性評価(財務状況) 32

1. 事業収支
  - (1) 収入
  - (2) 支出
2. 経営分析指標

### IV. 総合評価 36

1. 目標
2. 評価結果

## Ⅲ. サービスの安定性評価(財務状況)

## 1. 事業収支

## (1) 収入

| 収入項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 令和元年度<br>実績 | 事業計画        | 令和2年度<br>実績 | 前年比<br>(%) | 計画比<br>(%) | 特記事項                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------------------------------|
| 利用料金収入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 入場料収入 | 669,068,255 | 107,741,000 | 72,374,850  | 10.8%      | 67.2%      |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 売店等収入 | 264,249,045 | 37,862,000  | 21,692,085  | 8.2%       | 57.3%      | 売店は10月31日からオープン。                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 計     | 933,317,300 | 145,603,000 | 94,066,935  | 10.1%      | 64.6%      | 新型コロナウイルス感染防止対策に伴う減                  |
| 県補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 0           | 0           | 31,850,363  | —          | —          | 沖縄県国営沖縄記念公園内施設管理運営継続に係る補助金           |
| 雑収入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 雑収入   | 19,795,354  | 158,157,000 | 56,639,859  | 286.1%     | 35.8%      | 雇用調整助成金、未収消費税、プロジェクションマッピング事業、郵政助成金等 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 計     | 19,795,354  | 158,157,000 | 56,639,859  | 286.1%     | 35.8%      |                                      |
| 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 953,112,654 | 303,760,000 | 182,557,157 | 19.2%      | 60.1%      |                                      |
| (現状分析・課題)<br>・上半期(4～9月)においては、火災後GWに再開場の予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、休場を6月11日まで延期した。6月12日から再開場となったが、新型コロナ感染拡大により、8月2日～9月5日まで臨時休場となった。下半期(10～3月)においても、新型コロナ感染の影響が継続した。火災後の入場料金の見直し(大人820円→400円)もあり、入場料収入は計画比58.9%にとどまった。<br>・売店等収入は、下半期より売店がオープンしたものの、新型コロナの影響により計画比57.3%にとどまった。<br>・事業計画では、入場料収入に対して売店等収入は35%を見込んでいたが、実績では入場料に対して29%の収入となっている。当初の計画より、売店の再オープンが遅れた事が要因と考えられるが、収入増に向けた更なる取組が必要である。<br>・首里城の火災を経た後の再開場で、県民の首里城復元への関心が極めて高いことを確認できており、県民の誘客促進を図る必要がある。<br>・雑収入のうち雇用調整助成金等一過性のものを除外すると、事業で計上した収入は約300万円であり、入場料や売店等収入以外の収入を増やしていくことにも取組む必要があると考える。 |       |             |             |             |            |            |                                      |

## (2) 支出

| 支出項目                                                                                                                                                                                                                   | 令和元年度<br>実績   | 事業計画        | 令和2年度<br>実績 | 前年比<br>(%) | 対計画比<br>(%) | 特記事項                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 売上原価                                                                                                                                                                                                                   | 982,800,298   | 413,829,000 | 408,733,562 | 41.6%      | 98.8%       |                                                                                                                     |
| <施設維持管理>                                                                                                                                                                                                               | 126,562,964   | 59,652,000  | 62,221,024  | 49.2%      | 104.3%      |                                                                                                                     |
| 修繕費                                                                                                                                                                                                                    | 6,315,230     | 2,499,000   | 743,215     | 11.8%      | 29.7%       | 入館システム修繕の見送りによる減。<br>修繕は機能改善予定していたが、現状のシステムでも支障がないためそのまま使用している。<br>令和3年度にはWebチケット導入にともなう改善を予定。<br>料金徴収フローについては変更なし。 |
| 清掃費                                                                                                                                                                                                                    | 30,176,451    | 10,206,000  | 9,214,293   | 30.5%      | 90.3%       | 感染症対策により増となった部分もあったが、管理等の清掃を事務所職員で実施する等、清掃経費を削減に努めた。                                                                |
| 植物管理費                                                                                                                                                                                                                  | 6,478,259     | 5,739,000   | 5,738,103   | 88.6%      | 100.0%      |                                                                                                                     |
| 建物維持管理費                                                                                                                                                                                                                | 57,717,281    | 39,081,000  | 40,476,645  | 70.1%      | 103.6%      | 補正予算作成時の過少積算                                                                                                        |
| その他                                                                                                                                                                                                                    | 25,875,743    | 2,127,000   | 6,048,768   | 23.4%      | 284.4%      | 特公施設時に取得した資産の減価償却費を追加したための増                                                                                         |
| <利用者サービス等>                                                                                                                                                                                                             | 489,926,260   | 256,693,000 | 282,985,958 | 57.8%      | 110.2%      |                                                                                                                     |
| 人件費                                                                                                                                                                                                                    | 296,684,363   | 173,986,000 | 206,291,845 | 69.5%      | 118.6%      | 雇用調整助成金を利用し、休業可能な人員は休業とし、冬季賞与の一部も削減。(人員の削減及び基本給のカットは実施していない。)<br>206百万円の人件費のうち、15百万円は雇用調整助成金によって賄っている。              |
| 印刷製本費                                                                                                                                                                                                                  | 27,918,186    | 9,360,000   | 7,543,383   | 27.0%      | 80.6%       | 入館券や領収書の在庫対応による減                                                                                                    |
| 利用者サービス費                                                                                                                                                                                                               | 121,515,663   | 54,000,000  | 50,921,200  | 41.9%      | 94.3%       | 感染症拡大防止に伴う配置人数の見直し<br>8月から9月初めまで休業し、その後、営業時間を短縮していたため、警備の委託費の見直し(契約変更)。<br>業務の実態に合わせて人数の調整を実施。                      |
| 賃借料                                                                                                                                                                                                                    | 12,365,190    | 11,582,000  | 9,721,648   | 78.6%      | 83.9%       | 車輛リース、携帯無線機契約見直しのための減                                                                                               |
| 委託費                                                                                                                                                                                                                    | 31,442,858    | 7,765,000   | 8,507,882   | 27.1%      | 109.6%      | 女官居室及び首里城復興展示室オープンに伴う什器運搬設置費用                                                                                       |
| <広告宣伝>                                                                                                                                                                                                                 | 103,574,365   | 32,009,000  | 9,416,236   | 9.1%       | 29.4%       | 新型コロナウイルス感染防止対策に伴うイベントの減<br>イベントの企画段階から財団職員の自発的な取組が増加し、広報手段もラジオやTVといった媒体を見直し、SNSや手作りのビラ等広報手段を取り込むなど費用の削減に努めた。       |
| <商品仕入れ>                                                                                                                                                                                                                | 158,162,130   | 22,318,000  | 12,236,513  | 7.7%       | 54.8%       | 利用者減によるもの                                                                                                           |
| <光熱水費・雑費等>                                                                                                                                                                                                             | 104,574,579   | 43,157,000  | 41,873,831  | 40.0%      | 97.0%       | 新型コロナによる休場や空調の運用見直し等による水光熱費の減、催事の告知関連の見直し(通信運搬費)、業務用車両の減、入場者減による旅行社等への支払手数料の減                                       |
| 2 調査費                                                                                                                                                                                                                  | 36,107,058    | 24,643,000  | 20,410,160  | 56.5%      | 82.8%       | 優先順位の高い事業の絞り込みや実施方法の見直しによる費用の圧縮。                                                                                    |
| 3 販売費及び一般管理費                                                                                                                                                                                                           | 58,234,684    | 39,027,000  | 38,544,681  | 66.2%      | 98.8%       |                                                                                                                     |
| 4 県への固定納付金                                                                                                                                                                                                             | 136,050,099   | 43,100,000  | 31,850,363  | 23.4%      | 73.9%       |                                                                                                                     |
| <国有財産使用料>                                                                                                                                                                                                              | 136,050,099   | 43,100,000  | 31,850,363  | 23.4%      | 73.9%       | 新型コロナによる休場のため減                                                                                                      |
| 小計                                                                                                                                                                                                                     | 1,213,192,139 | 520,599,000 | 499,538,766 | 41.2%      | 96.0%       |                                                                                                                     |
| 公園関連事業                                                                                                                                                                                                                 | 39,834,828    | 30,454,000  | 13,510,516  | 33.9%      | 44.4%       | 優先順位の高い事業の絞り込みや実施方法の見直しによる費用の圧縮。                                                                                    |
| 歩合納付金A                                                                                                                                                                                                                 | 0             | 0           | 0           | -          | -           |                                                                                                                     |
| 歩合納付金B                                                                                                                                                                                                                 | 0             | 0           | 0           | -          | -           |                                                                                                                     |
| 合計(B)                                                                                                                                                                                                                  | 1,253,026,967 | 551,053,000 | 513,049,282 | 40.9%      | 93.1%       |                                                                                                                     |
| (現状分析・課題)                                                                                                                                                                                                              |               |             |             |            |             |                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・新型コロナウイルス感染症による事業の規模縮小や実施の見送り、商品仕入れ等の義務経費の減少により計画に対して93.1%の執行となった。</li> <li>・県との協議により開場時間を短縮、雇用調整助成金の活用、清掃やイベント時の設営、看板・チラシ作成等を職員で実施する他、業務用車両の削減等により、改計画より更に支出を削減した。</li> </ul> |               |             |             |            |             |                                                                                                                     |

※「現状分析・課題」欄は具体的に記入してください。

## 2. 経営分析指標

| 評価指標                                                                                                                                                                                                                       | 令和元年度実績                | 事業計画              | 令和2年度実績                | 前年比<br>(%)       | 計画比<br>(%)      | 特記事項                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業収支(C)<br>(収入(A)－支出(B))                                                                                                                                                                                                   | -299,914,313           | -247,293,000      | -330,492,125           | —                | —               | 新型コロナウイルス感染防止対策に伴う収入の大幅な減少や火災後の入場料の見直しによるもの                                                                                                |
| 収益率<br>(事業収支(C)/収入合計(A))                                                                                                                                                                                                   | -31.5%                 | -81.4%            | -181.0%                | —                | —               | 新型コロナウイルス感染防止対策に伴う収入の大幅な減少や火災後の入場料の見直しによるもの                                                                                                |
| 利用料金比率<br>(利用料金収入/収入(A))                                                                                                                                                                                                   | 98%                    | 48%               | 52%                    | -52.6%           | 107.5%          | 令和2年度は収入に占める県からの補助金、雇用調整助成金、未収消費税、プロジェクト・マッピング事業、郵政助成金等雑収入の割合が大きいため、総収入から保険解約等の一過性の収入を除外すると利用料金収入の収入に対する比率は73%となる。利用料金以外の新たな収入源を検討する必要がある。 |
| 人件費比率<br>(人件費/支出(B))                                                                                                                                                                                                       | 23.7%                  | 31.6%             | 40.2%                  | 169.8%           | 127.4%          | 令和2年度は支出を減らしたため、相対的な人件費比率が上昇している。<br>令和3年度に雇用調整助成金が終了した後、入場者数が回復するまでの人件費のコントロールが課題となる。                                                     |
| 外部委託費比率<br>(外部委託費合計/支出(B))                                                                                                                                                                                                 | (313,395,379)<br>25.0% | 0                 | (142,320,813)<br>27.7% | 45.4%<br>110.9%  | —               |                                                                                                                                            |
| 利用者あたり管理コスト<br>(支出(B)/利用者数)                                                                                                                                                                                                | 1,051,438人<br>1,192    | 309,000人<br>1,783 | 215,717人<br>2,378      | 20.5%<br>199.60% | 69.8%<br>133.4% |                                                                                                                                            |
| 利用者あたり自治体負担コスト<br>(県補助金/利用者数)                                                                                                                                                                                              | 0<br>0                 | 0<br>0            | 31,850,363<br>148      | —<br>—           | —<br>—          |                                                                                                                                            |
| <b>〈現状分析・課題〉</b><br>・新型コロナウイルス感染防止対策に伴う収入の大幅な減少や火災後の入場料の見直しによって、事業収支や収益率は、前年比、計画比で大幅に下回る結果となった。合わせて利用者あたり管理コストも前年比、計画比で大幅に上回っている。<br>・令和2年度は県から補助金を給付したことから、利用者あたり自治体負担コストが発生した。<br>・入場料収入以外での更なる収入の増と人件費など大幅な支出の削減が必要である。 |                        |                   |                        |                  |                 |                                                                                                                                            |

※「現状分析・課題」欄は具体的に記入してください。

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

|                                  |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ⅲ. サービスの安定性評価<br>(財務状況)<br>取組改善案 | ・新型コロナウイルス感染防止対策に伴う収入の大幅な減少や火災後の入場料の見直しによって、事業収支や収益率は、前年比、計画比で大幅に下回る結果となった。<br>・新型コロナウイルス感染症の収束については予測が困難であるため、入場料収入以外での更なる収入の増と人件費など大幅な支出の削減により収支の改善を図る必要がある。 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

※「Ⅲ. サービスの安定性評価(財務状況)」の各項目の「現状分析・課題」等を踏まえて、現年度(H30年度)の主な取組改善案を記入してください。

# 指定管理者制度導入施設 モニタリングシート

|      |                              |      |       |
|------|------------------------------|------|-------|
| 施設名称 | 沖縄県国営沖縄記念公園内施設<br>(首里城地区内施設) | 対象年度 | 令和3年度 |
|------|------------------------------|------|-------|

## 【目次】

### I. 履行確認

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 1. 維持管理業務               | 2  |
| (1) 建物等外観保全・展示          |    |
| (2) 施設維持管理              |    |
| (3) 予防保全                |    |
| (4) 安全衛生管理              |    |
| (5) 利用者案内・警備            |    |
| (6) 入場料收受及び経理管理・金銭管理    |    |
| (7) 備品購入                |    |
| 2. 運營業務                 | 13 |
| (1) 利用実績                |    |
| 1) 利用者数等                |    |
| 2) 施設稼働率                |    |
| 3) 教室・イベント等参加者数         |    |
| (2) 運営企画                |    |
| (3) 調査研究                |    |
| (4) 普及啓発                |    |
| (5) 飲食・売店営業等            |    |
| (6) 広報宣伝・誘客促進営業活動及び利用推進 |    |
| (7) 受付・接客               |    |
| (8) 情報管理                |    |

### II. サービスの質の評価 32

1. 維持管理業務
2. 運營業務
3. 自主事業
4. 総合評価

### III. サービスの安定性評価(財務状況) 35

1. 事業収支
  - (1) 収入
  - (2) 支出
2. 経営分析指標

### IV. 総合評価 39

1. 目標
2. 評価結果

※必要に応じて項目を追加・削除する。

## Ⅲ. サービスの安定性評価(財務状況)

## 1. 事業収支

## (1) 収入

| 収入項目                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 令和2年度実績     | 事業計画        | 令和3年度実績     | 前年比<br>(%) | 計画比<br>(%) | 特記事項                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 利用料金収入                                                                                                                                                                                                                                                                     | 入場料収入 | 72,374,850  | 184,985,000 | 68,757,700  | 95.0%      | 37.2%      | 新型コロナウイルス感染防止対策に伴う収入の大幅な減少によるもの<br>→団体客が戻りつつあるが、一般客の減少を埋めるほどではない。当期上期の閉鎖により、営業日数が減少したことが大きい。<br>対前年比は以下のとおり<br>一般:63M→58M(△6M、△9.8%)<br>団体:5M→8M(+3M、+61%)                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | 売店等収入 | 21,692,085  | 92,588,000  | 38,114,666  | 175.7%     | 41.2%      | 新型コロナウイルス感染防止対策に伴う収入の大幅な減少によるもの<br>→物販施設の売上は前年度に比較すると72%増加している。客数は+46.6%、客単価は+17.5%(¥1,226→¥1,441)である。<br>R2年度は売店が10月31日からスタートしているが、R3年度は閉鎖時期はあるものの通年となっている。<br>本年度の計画はR3.1月に作成されたものであり、上期の施設休業は織り込んでいない計画であったため計画と乖離が生じている。 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | 計     | 94,066,935  | 277,573,000 | 106,872,366 | 113.6%     | 38.5%      |                                                                                                                                                                                                                              |
| 県補助金                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 31,850,363  | 0           | 34,722,059  | 109.0%     | #DIV/0!    | 補助金(固定納付金相当額)                                                                                                                                                                                                                |
| 雑収入                                                                                                                                                                                                                                                                        | 雑収入   | 56,639,859  | 6,336,000   | 43,872,575  | 77.5%      | 692.4%     | 雇用調整助成金によるもの→雇用調整助成金36M、消費税還付5M 監修業務1M                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | 計     | 56,639,859  | 6,336,000   | 43,872,575  | 77.5%      | 692.4%     |                                                                                                                                                                                                                              |
| 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 182,557,157 | 283,909,000 | 185,467,000 | 101.6%     | 65.3%      |                                                                                                                                                                                                                              |
| (現状分析・課題)<br>・R3は、収益拡大の為に様々な事業の種まきを始めた年度であった。首里城では、沖縄県入城者数の増加ほどには入場者数が増加していない。首里城本殿再建途上にある現状では、客単価の上昇を優先課題として取組んだ結果である。<br>・入場券については、入場券単体ではなく、有料サービスとの組合せでの提供による単価上昇を企画している。<br>・物販については、新しい商品企画(R4.5販売開始琉球菓子詰め合わせセット)、御城印での県内5か所の城との「共通御城印」等、地域連携による入園者数拡大を模索している状況であった。 |       |             |             |             |            |            |                                                                                                                                                                                                                              |

## (2) 支出

| 支出項目 |            | 令和2年度実績     | 事業計画        | 令和3年度実績     | 前年比<br>(%) | 対計画比<br>(%) | 特記事項                                                                                                                                            |
|------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 売上原価       | 408,733,562 | 464,940,000 | 345,119,383 | 84.4%      | 74.2%       |                                                                                                                                                 |
|      | <施設維持管理>   | 62,221,024  | 76,520,000  | 61,090,449  | 98.2%      | 79.8%       |                                                                                                                                                 |
|      | 修繕費        | 743,215     | 2,390,000   | 2,013,285   | 270.9%     | 84.2%       | 身障者便所大便器洗浄取替等による修繕費の増<br>→前期に10/31オープンの為の工事を実施している                                                                                              |
|      | 清掃費        | 9,214,293   | 12,391,000  | 7,951,656   | 86.3%      | 64.2%       | 新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う入場者減のため、清掃頻度及び衛生消耗品等の減。                                                                                                     |
|      | 植物管理費      | 5,738,103   | 6,242,000   | 6,241,681   | 108.8%     | 100.0%      | 城壁除草実施等による増                                                                                                                                     |
|      | 建物維持管理費    | 40,476,645  | 45,043,000  | 39,147,020  | 96.7%      | 86.9%       | 開場時間短縮による運転員配置見直しによる減                                                                                                                           |
|      | その他        | 6,048,768   | 10,454,000  | 5,736,807   | 94.8%      | 54.9%       | 減価償却費<br>→展示品関係を首里城基金に会計区分を移し、首里城基金の寄付金で修繕した為減価償却費が減少した。                                                                                        |
|      | <利用者サービス等> | 282,985,958 | 280,759,000 | 236,470,954 | 83.6%      | 84.2%       |                                                                                                                                                 |
|      | 人件費        | 206,291,845 | 194,038,000 | 180,778,613 | 87.6%      | 93.2%       | 人件費削減のため                                                                                                                                        |
|      | 印刷製本費      | 7,543,383   | 7,900,000   | 2,586,462   | 34.3%      | 32.7%       | 新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う入場者減のため、パンフレットや園外販売券の印刷がなかったこと。R2年度は再開場に伴うポスターチラシの印刷等があったため。                                                                |
|      | 利用者サービス費   | 50,921,200  | 65,080,000  | 41,746,100  | 82.0%      | 64.1%       | 開場時間短縮による警備配置の減                                                                                                                                 |
|      | 賃借料        | 9,721,648   | 11,005,000  | 9,388,596   | 96.6%      | 85.3%       | 車両リースの経費按分の見直しによる減                                                                                                                              |
|      | 委託費        | 8,507,882   | 2,736,000   | 1,971,183   | 23.2%      | 72.0%       | 32                                                                                                                                              |
|      | <広告宣伝>     | 9,416,236   | 21,252,000  | 7,313,203   | 77.7%      | 34.4%       | 新型コロナウイルス感染防止対策に伴うイベントの見直しのため→メディアを通じた大規模な広告宣伝からSNSなどコストをかけない宣伝を如何に効率的に行うか工夫している。<br>SEO効果の分析などは内部で実施している。R3は主体的な動きが少なかったが、R4はイベント告知等をやっていききたい。 |
|      | <商品仕入れ>    | 12,236,513  | 51,971,000  | 22,135,809  | 180.9%     | 42.6%       | 新型コロナウイルス感染防止対策に伴う収入の大幅な減少によるもの→売上の増加に伴い売上原価は増加している。                                                                                            |

|                                                                                                  |                 |             |             |             |        |        |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  | <光熱水費・雑費等>      | 41,873,831  | 34,438,000  | 18,108,968  | 43.2%  | 52.6%  | 収入減による消費税の減。R2年度は女官居室の改修工事等によるもの。→光熱費の増加が本格的になるのはR4年度以降になると思われる。                                                               |
| 2                                                                                                | 調 査 費           | 20,410,160  | 21,212,000  | 6,120,199   | 30.0%  | 28.9%  | 人員調整による                                                                                                                        |
| 3                                                                                                | 販売費及び一般管理費      | 38,544,681  | 35,973,000  | 37,538,081  | 97.4%  | 104.4% |                                                                                                                                |
| 4                                                                                                | 県 へ の 固 定 納 付 金 | 31,850,363  | 42,060,000  | 34,722,059  | 109.0% | 82.6%  |                                                                                                                                |
|                                                                                                  | <国有財産使用料>       | 31,850,363  | 42,060,000  | 34,722,059  | 109.0% | 82.6%  | 35                                                                                                                             |
|                                                                                                  | 小 計             | 499,538,766 | 564,185,000 | 423,499,722 | 84.8%  | 75.1%  |                                                                                                                                |
|                                                                                                  | 公園関連事業          | 13,510,516  | 12,730,000  | 10,141,690  | 75.1%  | 79.7%  | 人員調整による<br>→首里城友の会への助成金2.4Mを実施しており、助成が首里城公園の質的充実と育成に資するものであることに使用されていることを監事監査に立合い確認し、収支報告書を入手し助成金が友の会の管理運営費用に使用されていない事を確かめている。 |
|                                                                                                  | 歩合納付金 A         | 0           | 0           | 0           | -      | -      |                                                                                                                                |
|                                                                                                  | 歩合納付金 B         | 0           | 0           | 0           | -      | -      |                                                                                                                                |
|                                                                                                  | 合計 (B)          | 513,049,282 | 576,915,000 | 433,641,412 | 84.5%  | 75.2%  |                                                                                                                                |
| (現状分析・課題)<br>・維持管理費については、緊急度の高いものから実施し、不急のものは繰延実施しているが、今後は原材料費の値上・物流のさらなる混乱等想定されるため、繰延の判断には注意が必要 |                 |             |             |             |        |        |                                                                                                                                |

※「現状分析・課題」欄は具体的に記入してください。

## 2. 経営分析指標

| 評価指標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | α-1年実績                 | 事業計画              | 令和3年度実績               | 前年比<br>(%) | 計画比<br>(%)      | 特記事項                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|------------|-----------------|---------------------------------|
| 事業収支(C)<br>(収入(A)-支出(B))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -330,492,125           | -293,006,000      | -248,174,412          | 124.9%     | 115.3%          | 新型コロナウイルス感染防止対策に伴う収入の大幅な減少によるもの |
| 収益率<br>(事業収支(C)/収入合計(A))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -181.0%                | -103.2%           | -133.8%               | 126.1%     | 70.3%           | 新型コロナウイルス感染防止対策に伴う収入の大幅な減少によるもの |
| 利用料金比率<br>(利用料金収入/収入(A))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 52%                    | 98%               | 58%                   | 111.8%     | 58.9%           | 県からの補助金、火災損害保険、雇用調整助成金、未収消費税、等  |
| 人件費比率<br>(人件費/支出(B))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40.2%                  | 33.5%             | 41.7%                 | 103.7%     | 123.9%          | 支出全体をさらに削減し、直営で事業を実施する等したことによる増 |
| 外部委託費比率<br>(外部委託費合計/支出(B))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (142,320,813)<br>27.7% | 0                 | (96,242,691)<br>22.2% | 67.6%      | -               |                                 |
| 利用者あたり管理コスト<br>(支出(B)/利用者数)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 215,717人<br>2,378      | 566,000人<br>1,019 | 211,068人<br>2,055     | 97.8%      | 37.3%<br>201.6% |                                 |
| 利用者あたり自治体負担コスト<br>(指定管理料/利用者数)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                   |                       |            |                 |                                 |
| <p>(現状分析・課題)</p> <p>・複数の店舗の琉球伝統菓子商品の一つのパッケージに詰め合わせたオリジナル商品企画したり、県営区域のレストランにおいて琉球味噌を使った新メニューを開発するなど、地域との連携を意識した取組みを行っている。</p> <p>・物販施設 ミュージアムショップ球陽に限定して、H30、R1(火災発生年度)、R2、R3の10月迄の累計額の客単価を比較すると、¥1,894、¥1,975、¥1,281、¥1,319であった。R3はR2に比較すると単価アップしているが、コロナ禍による外国人観光客の需要の激減からの回復の困難さがうかがわれる。H30年度の入園者数1,775千人からR3年度の入園者数211千人と▲88%まで落ち込んだ入場者数を増加させる工夫が求められ、R4.11月に予定されている「正殿の本体工事」のタイミングを逃さず、有効な施策が打てるように十分な準備が求められる。</p> <p>・当期は上半期の閉場により、事業計画(R3.2月設定)が目標達成の為の指標として事実上機能しなくなってしまったが、下半期は開場が見込まれるため年間計画の基礎となった月次の入園者数を目標に運営を行ったとのことであった。</p> <p>しかし、10月以降の入場者数は月次の目標に対して、10月▲41%、11月▲7%、12月100%、1月▲44%、2月▲69%、3月▲37%であった。</p> <p>借入金の返済等の資金繰りもあり、目標達成についての本部との情報共有は密接に行っていたが、現場レベルでの環境変化に対応した目標値が共有されたかについては課題が残った。</p> <p>環境変化に応じて、適時に見直した月次の目標が職員全員で共有され、小さな目標達成を積み重ねることで年間の目標達成に近づけると考える。</p> |                        |                   |                       |            |                 |                                 |

※県の指定管理者制度導入施設に係るモニタリング評価の方針に従い、評価を付さず「-」とする。

評価(③財務状況)

-

【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. サービスの安定性評価<br>(財務状況)<br>取組改善案 | <p>・新型コロナ感染拡大の影響等に伴う入場者の利用状況を踏まえ、引き続き、開場時間を短縮するとともに、イベント実施時には時間延長する等、効率的な運営を実施する必要がある。</p> <p>・withコロナおよびアフターコロナ対策としてオンラインツアーや有料ガイドツアー等に引き続き取り組み、また商品とのセット販売等による客単価向上など収益向上の取り組みを強化する必要がある。</p> <p>・大規模催事等のプロジェクトチーム編成時に業務の再配分を行い、限られた人員で効率よく業務が実施できるよう取り組む必要がある。</p> <p>・イベント等にかかる企画・運営を財団職員で行い、外注費用の低減を図る必要がある。</p> <p>・HP、SNSを積極的に更新して情報発信を行い、チラシ印刷など紙媒体及びイベント設営等の外注費用の低減を図る必要がある。</p> |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

※「Ⅲ. サービスの安定性評価(財務状況)」の各項目の「現状分析・課題」等を踏まえて、現年度(R4年度)の主な取組改善案を記入してください。

## 指定管理者制度導入施設 モニタリングシート

|      |                           |      |                      |
|------|---------------------------|------|----------------------|
| 施設名称 | 沖縄県国営沖縄県記念公園内施設（首里城地区内施設） | 対象年度 | 令和4年度<br>(R4.4～R5.1) |
|------|---------------------------|------|----------------------|

### 【 目 次 】

|      |                          |    |
|------|--------------------------|----|
| I.   | 履行確認・評価                  |    |
| 1.   | 維持管理業務                   | 3  |
|      | (1) 建物等外観保全・展示           |    |
|      | (2) 施設維持管理               |    |
|      | (3) 安全衛生管理               |    |
| 2.   | 運営業務                     | 18 |
|      | (1) 利用実績                 |    |
|      | 1) 利用者数                  |    |
|      | 2) 施設稼働率                 |    |
|      | 3) イベント等参加者数             |    |
|      | (2) 入場料収入及び経理管理・金銭管理     |    |
|      | (3) 調査研究                 |    |
|      | (4) 普及啓発                 |    |
|      | (5) 売店営業等                |    |
|      | (6) 広報宣伝・誘客営業活動及び利用促進企画等 |    |
|      | (7) 各種行催事                |    |
|      | (8) 利用サービス業務             |    |
| 3.   | 自主事業                     | 39 |
| II.  | サービスの質の確認・評              | 42 |
| III. | 財務状況の確認・評価               | 46 |
| 1.   | 事業収支                     |    |
|      | (1) 収入                   |    |
|      | (2) 支出                   |    |
| 2.   | 経営分析指標                   |    |
| IV.  | 総合評価                     | 51 |
| 1.   | 目標                       |    |
| 2.   | 評価結果                     |    |
| 附表   | 経営状況分析シート                | 53 |
| 別紙   | 料金徴収フロー図                 |    |
| 別紙   | 労働条件等自主点検表               |    |

## Ⅲ. 財務状況の確認・評価

## 1. 収支

## (1) 収入

(単位:円)

| 収入項目                                                                                                                                                                                                                                |       | 令和3年度<br>実績 (年間) | 事業計画        | 令和4年度<br>実績 (4~1月<br>分) | 前年比<br>(%) | 計画比<br>(%) | 特記事項<br>(変更理由等)                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------------|-------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 利用料<br>金収入                                                                                                                                                                                                                          | 入場料収入 | 68,757,700       | 136,135,000 | 158,404,100             | 230.4%     | 116.4%     | 沖縄観光入域観光客の大幅な増に伴う入場者の増及び令和4年度は休業日がなかったため                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 売店等収入 | 38,114,666       | 84,579,000  | 121,662,479             | 319.2%     | 143.8%     | ・入場者数の増加、店舗利用率の上昇により売店利用者が多かったことや客単価の上昇により収入が増加している。<br>・店舗利用率の上昇は新商品である「御城印」及び「御城印帳」が好評であったことが主な要因。 |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 計     | 106,872,366      | 220,714,000 | 280,066,579             | 262.1%     | 126.9%     |                                                                                                      |
| 指定管理料                                                                                                                                                                                                                               |       | 34,722,059       | 0           | 195,136,700             | 562.0%     | #DIV/0!    |                                                                                                      |
| 雑収入                                                                                                                                                                                                                                 | 雑収入   | 43,872,575       | 2,805,000   | 7,089,189               | 16.2%      | 252.7%     | 前年比: 雇用調整助成金の派<br>計画比: 雇用調整助成金、イベント参加料による増によるもの                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 計     | 43,872,575       | 2,805,000   | 7,089,189               | 16.2%      | 252.7%     |                                                                                                      |
| 合計 (A)                                                                                                                                                                                                                              |       | 185,467,000      | 223,519,000 | 482,292,468             | 260.0%     | 215.8%     |                                                                                                      |
| 〈現状分析・課題〉<br>・前年度と比較し大幅に入園・入場者数は増加しているものの、沖縄県への入域観光客に対する入園・入場者数の割合は火災前の水準に達していない。今後も沖縄県への入域観光客は増加する見込みであることから、入園・入場につなげる取組が必要である。<br>・売店におけるイベント等に応じたお土産商品の開発もあり客単価及び売店利用率が上昇している。<br>・客層の需要をとらえた新商品開発、適切な在庫管理により収益性を向上させることが求められる。 |       |                  |             |                         |            |            |                                                                                                      |

## (2) 支出

(単位:円)

| 支出項目 |            | 令和3年度<br>実績 (年間) | 事業計画        | 令和4年度<br>実績 (4~1月<br>分) | 前年比<br>(%) | 計画比<br>(%) | 特記事項<br>(変更理由等)                                  |
|------|------------|------------------|-------------|-------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------|
| 1    | 売上原価       | 345,119,383      | 395,748,000 | 424,489,480             | 123.0%     | 107.3%     |                                                  |
|      | <施設維持管理>   | 61,090,449       | 63,458,000  | 55,210,142              | 90.4%      | 87.0%      |                                                  |
|      | 修繕費        | 2,013,285        | 3,688,000   | 1,802,395               | 89.5%      | 48.9%      | 計画比: 券売機(クレジットカードのIC対応)を繰り越したため                  |
|      | 清掃費        | 7,951,656        | 10,194,000  | 9,054,573               | 113.9%     | 88.8%      | 計画比: 清掃頻度の見直しによる減                                |
|      | 植物管理費      | 6,241,681        | 5,073,000   | 5,298,924               | 84.9%      | 104.5%     |                                                  |
|      | 建物維持管理費    | 39,147,020       | 39,733,000  | 34,980,220              | 89.4%      | 88.0%      |                                                  |
|      | 減価償却費      | 5,736,807        | 4,770,000   | 4,074,030               | 71.0%      | 85.4%      | 計画比: 備品の除却に伴う減                                   |
|      | <利用者サービス等> | 236,470,954      | 239,831,000 | 261,164,080             | 110.4%     | 108.9%     |                                                  |
|      | 人件費        | 180,778,613      | 173,292,000 | 198,895,088             | 110.0%     | 114.8%     |                                                  |
|      | 印刷製本費      | 2,586,462        | 6,822,000   | 5,840,457               | 225.8%     | 85.6%      |                                                  |
|      | 利用者サービス費   | 41,746,100       | 47,079,000  | 46,405,700              | 111.2%     | 98.6%      |                                                  |
|      | 賃借料        | 9,388,596        | 9,785,000   | 8,721,570               | 92.9%      | 89.1%      |                                                  |
|      | 委託費        | 1,971,183        | 2,853,000   | 1,301,265               | 66.0%      | 45.6%      | 計画比: 券売機の保守契約の見直しによる減                            |
|      | <広告宣伝>     | 7,313,203        | 17,988,000  | 11,513,531              | 157.4%     | 64.0%      | 計画比: イベント時の外注見直し、中止等による減                         |
|      | <商品仕入れ>    | 22,135,809       | 48,911,000  | 67,787,688              | 306.2%     | 138.6%     | 入場者の増に伴う仕入の増                                     |
|      | <消耗什器備品費>  | 76,362           | 386,000     | 372,790                 | 488.2%     | 96.6%      |                                                  |
|      | <消耗品費>     | 2,112,964        | 2,965,000   | 6,241,743               | 295.4%     | 210.5%     | 入場者の増に伴う仕入の増                                     |
|      | <光熱水費>     | 7,835,893        | 11,177,000  | 8,547,360               | 109.1%     | 76.5%      |                                                  |
|      | <支払手数料>    | 1,955,741        | 4,602,000   | 5,164,558               | 264.1%     | 112.2%     |                                                  |
|      | <租税公課>     | 1,013,941        | 470,000     | 1,351,346               | 133.3%     | 287.5%     |                                                  |
|      | <その他事務費>   | 5,114,067        | 5,960,000   | 7,136,242               | 139.5%     | 119.7%     | 入場者の増に伴う費用増                                      |
| 2    | 調査費        | 6,120,199        | 7,657,000   | 5,975,250               | 97.6%      | 78.0%      | 国王・王妃イベント衣装製作の事業変更等による減。<br>外部委託を止め、事業の直営実施による減。 |

|                                                                                                                                                                                    |            |             |             |             |        |         |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------|---------------|
| 3                                                                                                                                                                                  | 販売費及び一般管理費 | 37,538,081  | 30,833,000  | 38,695,142  | 103.1% | 125.5%  |               |
| 4                                                                                                                                                                                  | 県への固定納付金   | 34,722,059  | 0           | 0           | 0.0%   | #DIV/0! |               |
|                                                                                                                                                                                    | <国有財産使用料>  | 34,722,059  | 0           | 0           | 0.0%   | #DIV/0! |               |
|                                                                                                                                                                                    | 小計         | 423,499,722 | 434,238,000 | 469,159,872 | 110.8% | 108.0%  |               |
|                                                                                                                                                                                    | 公園関連事業     | 10,141,690  | 6,933,000   | 15,150,841  | 149.4% | 218.5%  | 担当者変更に伴う人件費の増 |
|                                                                                                                                                                                    | 合計(Ⅱ)      | 433,641,412 | 441,171,000 | 484,310,713 | 111.7% | 109.8%  |               |
| 〈現状分析・課題〉<br>・入場者の増加などにより運営経費が増加したため、事業収支は赤字の状況が続いている。しかしながら、運営経費の増加は収入の増加より少ないため赤字は減少傾向にあり、コスト管理の一定の成果は出ているものといえる。<br>・利用者サービスを維持するとともに、売上につながる経費の使用などさらなる収支の改善に向けて一層の取り組みが求められる。 |            |             |             |             |        |         |               |

※「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3年度<br>実績           | 事業計画                 | 令和4年度<br>実績           | 前年比<br>(%) | 計画比<br>(%) | 特記事項<br>(変更理由等)                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 事業収支 (C)<br>(収入(A)－支出(B))                                                                                        | -248,174,412          | -217,652,000         | -2,018,245            | —          | —          | 来場者の増加、売店収益の増加等に伴い、収入は増加したが費用の回収までは至らず年度収支は赤字となった。 |
| 収益率<br>(事業収支(C)／収入(A))                                                                                           | -133.8%               | -97.4%               | -0.4%                 | —          | —          |                                                    |
| 利用料金比率<br>(利用料金収入／収入(A))                                                                                         | 58%                   | 99%                  | 58%                   | 100.8%     | 58.8%      |                                                    |
| 人件費比率<br>(人件費／支出(B))                                                                                             | 41.7%                 | 39.3%                | 41.1%                 | 98.5%      | 104.6%     |                                                    |
| 外部委託費比率<br>(外部委託費合計／支出(B))                                                                                       | (96,242,691)<br>22.2% | 134,831,480<br>30.6% | (94,853,334)<br>19.6% | 88.2%      | 64.1%      |                                                    |
| 利用者あたり管理コスト<br>(支出(B)／利用者数)                                                                                      | 211,068人<br>2,055     | 427,000人<br>1,033    | 485,870人<br>997       | 48.5%      | 96.5%      |                                                    |
| 利用者あたり自治体負担コスト<br>(指定管理料／利用者数)                                                                                   | 211,068人<br>165       | 427,000人<br>0        | 485,870人<br>402       | 244.1%     | 皆増         |                                                    |
| <b>〈現状分析・課題〉</b><br>・令和4年度から指定管理料を計上したことや、入場者数も回復傾向にあることから事業収支は大幅に改善している。令和5年度からは通常の開場時間となることからより一層の効率的運営が必要となる。 |                       |                      |                       |            |            |                                                    |

※「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)

B

【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<br>取組改善案 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・入域観光客数の大幅な増加に伴い、公園の利用者も増加している。</li> <li>・インバウンドやクルーズを含む観光客の誘客による入場者数の増、ミュージアムグッズの充実や百里城復興に思いを寄せる方に応えられる商品開発等により収入を確保する必要がある。</li> <li>・高騰する光熱費等に注視しつつ、引き続き経費の効率的運用に取り組む必要がある。</li> </ul> |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

※「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。<br>※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。<br>※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。<br>※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。<br>※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。<br>※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。<br>※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が確認すること。                                                               |
| 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。<br>※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)<br>※変動がある場合には、その要因を整理すること。<br>※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。<br>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。                                                                                                                                                                                        |

## Ⅲ. 財務状況の確認・評価（参考：令和4年度年間合計）

## 1. 収支

## (1) 収入

(単位:円)

| 収入項目                                                                                                                                                                                                                                |       | 令和3年度<br>実績（年間） | 事業計画        | 令和4年度<br>実績（年間分） | 前年比<br>（％） | 計画比<br>（％） | 特記事項<br>（変更理由等）                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------------|------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 利用料金収入                                                                                                                                                                                                                              | 入場料収入 | 68,757,700      | 166,079,000 | 213,899,690      | 311.1%     | 128.8%     | 沖縄観光入域観光客の大幅な増に伴う入場者の増及び令和4年度は休業日が多かったため                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 売店等収入 | 38,114,666      | 108,484,000 | 155,915,511      | 409.1%     | 143.7%     | ・入場者数の増加、店舗利用率の上昇により売店利用者が多くなったことや客単価の上昇により収入が増加している。<br>・店舗利用率の上昇は新商品である「御城印」及び「御城印帳」が好評であったことが主な要因。 |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 計     | 106,872,366     | 274,563,000 | 369,815,201      | 346.0%     | 134.7%     |                                                                                                       |
| 指定管理料                                                                                                                                                                                                                               |       | 34,722,059      | 47,766,000  | 242,902,700      | 699.6%     | 508.5%     |                                                                                                       |
| 雑収入                                                                                                                                                                                                                                 | 雑収入   | 43,872,575      | 2,811,000   | 7,369,315        | 16.8%      | 262.2%     | 前年比：雇用調整助成金の減<br>計画比：雇用調整助成金、イベント参加料による増によるもの                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 計     | 43,872,575      | 2,811,000   | 7,369,315        | 16.8%      | 262.2%     |                                                                                                       |
| 合計（A）                                                                                                                                                                                                                               |       | 185,467,000     | 325,140,000 | 620,087,216      | 334.3%     | 190.7%     |                                                                                                       |
| 〈現状分析・課題〉<br>・前年度と比較し大幅に入園・入場者数は増加しているものの、沖縄県への入域観光客に対する入園・入場者数の割合は火災前の水準に達していない。今後も沖縄県への入域観光客は増加する見込みであることから、入園・入場につなげる取組が必要である。<br>・売店におけるイベント等に応じたお土産商品の開発もあり客単価及び売店利用率が上昇している。<br>・客層の需要をとらえた新商品開発、適切な在庫管理により収益性を向上させることが求められる。 |       |                 |             |                  |            |            |                                                                                                       |

## (2) 支出

(単位:円)

| 支出項目 |            | 令和3年度<br>実績（年間） | 事業計画        | 令和4年度<br>実績（年間分） | 前年比<br>（％） | 計画比<br>（％） | 特記事項<br>（変更理由等）                |
|------|------------|-----------------|-------------|------------------|------------|------------|--------------------------------|
| 1    | 売上原価       | 345,119,383     | 485,652,000 | 553,742,751      | 160.4%     | 114.0%     |                                |
|      | ＜施設維持管理＞   | 61,090,449      | 73,538,000  | 64,047,410       | 104.8%     | 87.1%      |                                |
|      | 修繕費        | 2,013,285       | 4,768,000   | 1,841,038        | 91.4%      | 38.6%      | 計画比：券売機（クレジットカードのIC対応）を繰り越したため |
|      | 清掃費        | 7,951,656       | 12,222,000  | 10,808,610       | 135.9%     | 88.4%      | 計画比：清掃頻度の見直しによる減               |
|      | 植物管理費      | 6,241,681       | 6,194,000   | 6,643,593        | 106.4%     | 107.3%     |                                |
|      | 建物維持管理費    | 39,147,020      | 44,763,000  | 39,804,820       | 101.7%     | 88.9%      |                                |
|      | 減価償却費      | 5,736,807       | 5,591,000   | 4,949,349        | 86.3%      | 88.5%      | 計画比：備品の除却に伴う減                  |
|      | ＜利用者サービス等＞ | 236,470,954     | 289,938,000 | 326,748,325      | 138.2%     | 112.7%     |                                |
|      | 人件費        | 180,778,613     | 207,025,000 | 251,204,511      | 139.0%     | 121.3%     |                                |
|      | 印刷製本費      | 2,586,462       | 8,176,000   | 7,385,887        | 285.6%     | 90.3%      |                                |
|      | 利用者サービス費   | 41,746,100      | 59,895,000  | 57,110,900       | 136.8%     | 95.4%      |                                |
|      | 賃借料        | 9,388,596       | 11,008,000  | 9,390,129        | 100.0%     | 85.3%      |                                |
|      | 委託費        | 1,971,183       | 3,834,000   | 1,656,898        | 84.1%      | 43.2%      | 計画比：券売機の保守契約の見直しによる減           |
|      | ＜広告宣伝＞     | 7,313,203       | 20,188,000  | 12,358,017       | 169.0%     | 61.2%      | 計画比：イベント時の外注見直し、中止等による減        |
|      | ＜商品仕入れ＞    | 22,135,809      | 63,106,000  | 85,956,618       | 388.3%     | 136.2%     | 入場者の増に伴う仕入の増                   |
|      | ＜消耗什器備品費＞  | 76,362          | 516,000     | 372,790          | 488.2%     | 72.2%      |                                |
|      | ＜消耗品費＞     | 2,112,964       | 3,582,000   | 6,496,810        | 307.5%     | 181.4%     | 入場者の増に伴う仕入の増                   |
|      | ＜光熱水費＞     | 7,835,893       | 12,978,000  | 9,692,159        | 123.7%     | 74.7%      |                                |
|      | ＜支払手数料＞    | 1,955,741       | 6,296,000   | 6,745,682        | 344.9%     | 107.1%     |                                |
|      | ＜租税公課＞     | 1,013,941       | 8,051,000   | 32,674,817       | 3222.6%    | 405.8%     |                                |
|      | ＜その他事務費＞   | 5,114,067       | 7,459,000   | 8,650,123        | 169.1%     | 116.0%     | 入場者の増に伴う費用増                    |

|   |            |             |             |             |        |         |                                                  |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------|--------------------------------------------------|
| 2 | 調 査 費      | 6,120,199   | 7,657,000   | 5,975,250   | 97.6%  | 78.0%   | 国王・王妃イベント衣装製作の事業変更等による減。<br>外部委託を止め、事業の直営実施による減。 |
| 3 | 販売費及び一般管理費 | 37,538,081  | 37,798,000  | 45,313,356  | 120.7% | 119.9%  |                                                  |
| 4 | 県への固定納付金   | 34,722,059  | 0           | 0           | 0.0%   | #DIV/0! |                                                  |
|   | <国有財産使用料>  | 34,722,059  | 0           | 0           | 0.0%   | #DIV/0! |                                                  |
|   | 小計         | 423,499,722 | 531,107,000 | 605,031,357 | 142.9% | 113.9%  |                                                  |
|   | 調査費        | 0           | 1,909,000   | 611,340     |        |         |                                                  |
|   | 公園関連事業     | 10,141,690  | 9,190,000   | 15,193,888  | 149.8% | 165.3%  | 担当者変更に伴う人件費の増                                    |
|   | 合計(Ⅱ)      | 433,641,412 | 542,206,000 | 620,836,585 | 143.2% | 114.5%  |                                                  |

## 〈現状分析・課題〉

- ・入場者の増加などにより運営経費が増加したため、事業収支は赤字の状況が続いている。しかしながら、運営経費の増加は収入の増加より少ないため赤字は減少傾向にあり、コスト管理の一定の成果は出ているものといえる。
- ・利用者サービスを維持するとともに、売上につながる経費の使用などさらなる収支の改善に向けて一層の取り組みが求められる。

※「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3年度<br>実績           | 事業計画<br>(当初)         | 令和4年度<br>実績(年間分)       | 前年比<br>(%) | 計画比<br>(%)  | 特記事項<br>(変更理由等) |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------|-------------|-----------------|
| 事業収支(C)<br>(収入(A)－支出(B))       | -248,174,412          | -217,066,000         | -749,369               | —          | —           |                 |
| 収益率<br>(事業収支(C)／収入(A))         | -133.8%               | -66.8%               | -0.1%                  | —          | —           |                 |
| 利用料金比率<br>(利用料金収入／収入(A))       | 58%                   | 84%                  | 60%                    | 103.5%     | 70.6%       |                 |
| 人件費比率<br>(人件費／支出(B))           | 41.7%                 | 38.2%                | 40.5%                  | 97.1%      | 106.0%      |                 |
| 外部委託費比率<br>(外部委託費合計／支出(B))     | (96,242,691)<br>22.2% | 156,156,389<br>28.8% | (113,261,968)<br>18.2% | 82.2%      | 0.633448575 |                 |
| 利用者あたり管理コスト<br>(支出(B)／利用者数)    | 211,068人<br>2,055     | 521,000人<br>1,041    | 650,539人<br>954        | 46.5%      | 91.7%       |                 |
| 利用者あたり自治体負担コスト<br>(指定管理料／利用者数) | 211,068人<br>165       | 521,000人<br>92       | 650,539人<br>373        | 227.0%     | 407.3%      |                 |

## 〈現状分析・課題〉

- ・令和4年度から指定管理料を計上したことや、入場者数も回復傾向にあることから事業収支は大幅に改善している。令和5年度からは通常の開場時間となることからより一層の効率的運営が必要となる。

※「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)

B

## 【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<br>取組改善案 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・入域観光客数の大幅な増加に伴い、公園の利用者も増加している。今後、インバウンド・クルーズ等の利用増が想定されることから、情報収集を行い旅行商品の造成等により誘客を行うとともに、引き続き、修学旅行生の入場促進を図る。</li> <li>・素屋根の完成に伴い見学エリアが増加することから、国・県と連携し、安全・快適に観覧できる環境整備や今しか見られない復興の様子をPRし誘客と満足度向上を図る。</li> </ul> |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

※「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。

# 指定管理者制度導入施設 モニタリングシート

|      |                           |      |                      |
|------|---------------------------|------|----------------------|
| 施設名称 | 沖縄県国営沖縄県記念公園内施設（首里城地区内施設） | 対象年度 | 令和4年度<br>(R5.2～R5.3) |
|------|---------------------------|------|----------------------|

## 【目次】

### I. 履行確認・評価

1. 維持管理業務 . . . . . 3
  - (1) 業務実施体制
  - (2) 維持修繕・保守点検
  - (3) 清掃
  - (4) 植物管理業務
  - (5) 安全衛生管理業務
2. 運営業務 . . . . . 21
  - (1) 利用実績
    - 1) 利用者数等
    - 2) 施設稼働率
    - 3) イベント等参加者数
  - (2) 入場料収受業務
  - (3) 首里場復興普及啓発業務
  - (4) 復元整備に関する展示解説等業務
  - (5) 行催事
  - (6) 売店営業等業務
  - (7) 広告宣伝・誘客促進営業活動業務及び利用促進計画業務
  - (8) 利用案内・警備業務

3. 自主事業 . . . . . 47

### II. サービスの質の確認・評価 . . . . . 52

### III. 財務状況の確認・評価 . . . . . 55

1. 事業収支
  - (1) 収入
  - (2) 支出

2. 経営分析指標

### IV. 総合評価 . . . . . 60

1. 目標
2. 評価結果

### 附表 経営状況分析シート . . . . . 62

### 別紙 料金徴収フロー図

### 別紙 労働条件等自主点検表

## Ⅲ. 財務状況の確認・評価

## 1. 収支

## (1) 収入

| 収入項目                                                                                                                                                                                                                                    |       | 令和3年度<br>実績（年間） | 事業計画        | 令和4年度<br>実績（2～3月分） | 前年比<br>（％） | 計画比<br>（％） | 特記事項<br>（変更理由等）                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------------|--------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 利用料金収入                                                                                                                                                                                                                                  | 入場料収入 | 68,757,700      | 29,944,000  | 55,495,590         | 80.7%      | 185.3%     | 入域観光客の大幅な増に伴う入場者の増<br>3月からクルーズ船もきており入場者の増<br>加につながっている。                        |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 売店等収入 | 38,114,666      | 23,905,000  | 34,253,032         | 89.9%      | 143.3%     | 入域観光客の大幅な増に伴う入場者の増<br>に加え、店舗利用率の上昇により売店利<br>用者が多くなったことや客単価の上昇に<br>より収入が増加している。 |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 計     | 106,872,366     | 53,849,000  | 89,748,622         | 84.0%      | 166.7%     |                                                                                |
| 指定管理料                                                                                                                                                                                                                                   |       | 0               | 47,766,000  | 47,766,000         | —          | 100.0%     |                                                                                |
| 県補助金                                                                                                                                                                                                                                    |       | 34,722,059      | 0           | 0                  | 0.0%       | —          |                                                                                |
| 雑収入                                                                                                                                                                                                                                     | 雑収入   | 43,872,575      | 6,000       | 280,126            | 0.6%       | 4668.8%    | イベント参加料                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 計     | 43,872,575      | 6,000       | 280,126            | 0.6%       | 4668.8%    |                                                                                |
| 合計（A）                                                                                                                                                                                                                                   |       | 185,467,000     | 101,621,000 | 137,794,748        | 74.3%      | 135.6%     |                                                                                |
| 〈現状分析・課題〉<br>・前年度と比較し大幅に入園・入場者数は増加しているものの、沖縄県への入域観光客に対する入園・入場者数の割合は火災前の水準に達してい<br>ない。今後も沖縄県への入域観光客は増加する見込みであることから、入園・入場につながる取組が必要である。<br>・売店におけるイベント等に応じたお土産商品の開発もあり客単価及び売店利用率が上昇している。<br>・客層の需要をとらえた新商品開発、適切な在庫管理により収益性を向上させることが求められる。 |       |                 |             |                    |            |            |                                                                                |

## (2) 支出

| 支出項目       |          | 令和3年度<br>実績（年間） | 事業計画       | 令和4年度<br>実績（2～3月分） | 前年比<br>（％） | 計画比<br>（％） | 特記事項<br>（変更理由等）                   |
|------------|----------|-----------------|------------|--------------------|------------|------------|-----------------------------------|
| 売上原価       |          | 345,119,383     | 89,904,000 | 129,253,271        | 37.5%      | 143.8%     |                                   |
| ＜施設維持管理＞   |          | 61,090,449      | 10,080,000 | 8,837,268          | 14.5%      | 87.7%      |                                   |
|            | 修繕費      | 2,013,285       | 1,080,000  | 38,643             | 1.9%       | 3.6%       | 臨時修繕が少なかったため                      |
|            | 清掃費      | 7,951,656       | 2,028,000  | 1,754,037          | 22.1%      | 86.5%      |                                   |
|            | 植物管理費    | 6,241,681       | 1,121,000  | 1,344,669          | 21.5%      | 120.0%     | 今期契約より業務内容を見直し庭園管理<br>強化を行った事による増 |
|            | 建物維持管理費  | 39,147,020      | 5,030,000  | 4,824,600          | 12.3%      | 95.9%      |                                   |
|            | 減価償却費    | 5,736,807       | 821,000    | 875,319            | 15.3%      | 106.6%     | 備品の除却に伴う減                         |
| ＜利用者サービス等＞ |          | 236,470,954     | 50,107,000 | 65,584,245         | 27.7%      | 130.9%     |                                   |
|            | 人件費      | 180,778,613     | 33,733,000 | 52,309,423         | 28.9%      | 155.1%     | 人事異動に伴う員数増加に伴う増                   |
|            | 印刷製本費    | 2,586,462       | 1,354,000  | 1,545,430          | 59.8%      | 114.1%     |                                   |
|            | 利用者サービス費 | 41,746,100      | 12,816,000 | 10,705,200         | 25.6%      | 83.5%      |                                   |
|            | 賃借料      | 9,388,596       | 1,223,000  | 668,559            | 7.1%       | 54.7%      | 複合機の契約延期に伴う減                      |
|            | 委託費      | 1,971,183       | 981,000    | 355,633            | 18.0%      | 36.3%      | 券売機等の機器管理強化による減                   |
| ＜広告宣伝＞     |          | 7,313,203       | 2,200,000  | 844,486            | 11.5%      | 38.4%      | 自社広報媒体（SNS等）の活用による減               |
| ＜商品仕入れ＞    |          | 22,135,809      | 14,195,000 | 18,168,930         | 82.1%      | 128.0%     | 入場者の増に伴う仕入の増                      |
| ＜消耗什器備品費＞  |          | 76,362          | 130,000    | 0                  | 0.0%       | 0.0%       |                                   |
| ＜消耗品費＞     |          | 2,112,964       | 617,000    | 255,067            | 12.1%      | 41.3%      |                                   |
| ＜光熱水費＞     |          | 7,835,893       | 1,801,000  | 1,144,799          | 14.6%      | 63.6%      |                                   |
| ＜支払手数料＞    |          | 1,955,741       | 1,694,000  | 1,581,124          | 80.8%      | 93.3%      | ～                                 |
| ＜租税公課＞     |          | 1,013,941       | 7,581,000  | 31,323,471         | 3089.3%    | 413.2%     | 消費税の増                             |
| ＜その他事務費＞   |          | 5,114,067       | 1,499,000  | 1,513,881          | 29.6%      | 101.0%     |                                   |
| 販売費及び一般管理費 |          | 37,538,081      | 6,965,000  | 6,618,214          | 17.6%      | 95.0%      |                                   |

|                                                                                                                                                                                                              |             |             |             |       |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|---------|---------|
| 県への固定納付金                                                                                                                                                                                                     | 34,722,059  | 0           | 0           | 0.0%  | #DIV/0! |         |
| ＜土地施設使用料＞                                                                                                                                                                                                    | 34,722,059  | 0           | 0           | 0.0%  | #DIV/0! |         |
| 小計                                                                                                                                                                                                           | 417,379,523 | 96,869,000  | 135,871,485 | 32.6% | 140.3%  |         |
| 調査費                                                                                                                                                                                                          | 6,120,199   | 1,909,000   | 611,340     | 10.0% | 32.0%   | 調査準備のため |
| 公園関連事業                                                                                                                                                                                                       | 10,141,690  | 2,257,000   | 43,047      | 0.4%  | 1.9%    | 調査準備のため |
| 合計（B）                                                                                                                                                                                                        | 433,641,412 | 101,035,000 | 136,525,872 | 31.5% | 135.1%  |         |
| 〈現状分析・課題〉<br>・入場者の増加などにより運営経費が増加したものの、収入がそれを上回り事業収支は黒字になっている。<br>・R5年度からは運営時間が条例の時間に戻り、R4年度よりも長くなることから経費の増加が想定されるが、適切なコストコントロールを継続することが求められる。<br>・利用者サービスを維持するとともに、売上につながる経費の使用などさらなる収支の改善に向けて一層の取り組みが求められる。 |             |             |             |       |         |         |

※「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3年度<br>実績（年間）       | 事業計画                  | 令和4年度<br>実績（2～3月分）    | 前年比<br>（%） | 計画比<br>（%） | 特記事項<br>（変更理由等） |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|
| 事業収支（C）<br>（収入（A）－支出（B））                                                                                                              | -248,174,412          | 586,000               | 1,268,876             | —          | —          |                 |
| 収益率<br>（事業収支（C）／収入合計（B））                                                                                                              | -133.8%               | 0.6%                  | 0.9%                  | —          | —          |                 |
| 利用料金比率<br>（利用料金収入／収入（A））                                                                                                              | 58%                   | 53%                   | 65%                   | 113.0%     | 180.7%     |                 |
| 人件費比率<br>（人件費／支出（B））                                                                                                                  | 41.7%                 | 56.5%                 | 53.2%                 | 127.6%     | 94.2%      |                 |
| 外部委託費比率<br>（外部委託費合計／支出（B））                                                                                                            | (96,242,691)<br>22.2% | (21,324,909)<br>21.1% | (18,408,634)<br>13.5% | 60.8%      | 14.2%      |                 |
| 利用者あたり管理コスト<br>（支出（B）／利用者数）                                                                                                           | 211,068人<br>2,055     | 94,000人<br>1,075      | 164,669人<br>829       | 40.4%      | 77.1%      |                 |
| 利用者あたり自治体負担コスト<br>（指定管理料／利用者数）                                                                                                        | 0                     | 508                   | 290                   | #DIV/0!    | 57.1%      |                 |
| 〈現状分析・課題〉<br>・入場者の増加などにより運営経費が増加したものの、収入がそれを上回り事業収支は黒字になっている。<br>・令和5年度からは通常の開場時間に戻る（運営時間が長くなる）ことに伴う経費の増加が見込まれることから、より一層の効率的運営が必要となる。 |                       |                       |                       |            |            |                 |

※「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）

A

【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：-6%未満

|                        |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ⅲ. 財務状況の確認・評価<br>取組改善案 | ・R4年度（R5.2～R5.3）は黒字であったものの、令和4年度年間の収支は赤字であり、引き続き収支改善に向けた取組が必要である。<br>・インバウンドやクルーズを含む観光客の誘客による入場者数の増、ミュージアムグッズの充実や首里城復興に思いを寄せる方に応えられる商品開発等により収入を確保する必要がある。<br>・高騰する光熱費等に注視しつつ、引き続き経費の効率的運用に取り組む必要がある。 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

※「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。

## Ⅲ. 財務状況の確認・評価（参考：令和4年度年間合計）

## 1. 収支

## (1) 収入

| 収入項目                                                                                                                                                                                                                                     |       | 令和3年度<br>実績（年間） | 事業計画        | 令和4年度<br>実績（年間分） | 前年比<br>（％） | 計画比<br>（％） | 特記事項<br>（変更理由等）                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------------|------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 利用料金収入                                                                                                                                                                                                                                   | 入場料収入 | 68,757,700      | 166,079,000 | 213,899,690      | 311.1%     | 128.8%     | 沖縄観光入域観光客の大幅な増に伴う入場者の増及び令和4年度は休業日がなかったため                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 売店等収入 | 38,114,666      | 108,484,000 | 155,915,511      | 409.1%     | 143.7%     | ・入場者数の増加、店舗利用率の上昇により売店利用者が多くなったことや客単価の上昇により収入が増加している。<br>・店舗利用率の上昇は新商品である「御城印」及び「御城印帳」が好評であったことが主な要因。 |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 計     | 106,872,366     | 274,563,000 | 369,815,201      | 346.0%     | 134.7%     |                                                                                                       |
| 指定管理料                                                                                                                                                                                                                                    |       | 34,722,059      | 47,766,000  | 242,902,700      | 699.6%     | 508.5%     |                                                                                                       |
| 雑収入                                                                                                                                                                                                                                      | 雑収入   | 43,872,575      | 2,811,000   | 7,369,315        | 16.8%      | 262.2%     | 前年比：雇用調整助成金の減<br>計画比：雇用調整助成金、イベント参加料による増によるもの                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 計     | 43,872,575      | 2,811,000   | 7,369,315        | 16.8%      | 262.2%     |                                                                                                       |
| 合計（A）                                                                                                                                                                                                                                    |       | 185,467,000     | 325,140,000 | 620,087,216      | 334.3%     | 190.7%     |                                                                                                       |
| 〈現状分析・課題〉<br>・前年度と比較し大幅に入園・入場者数は増加しているものの、沖縄県への入域観光客に対する入園・入場者数の割合は火災前の水準に達していない。今後も沖縄県への入域観光客は増加する見込みであることから、いかにして入園・入場につなげる取組が必要である。<br>・売店におけるイベント等に応じたお土産の商品開発もあり客単価及び売店利用率が上昇している。<br>・客層の需要をとらえた新商品開発、適切な在庫管理により収益性を向上させることが求められる。 |       |                 |             |                  |            |            |                                                                                                       |

## (2) 支出

| 支出項目 |            | 令和3年度<br>実績（年間） | 事業計画        | 令和4年度<br>実績（年間分） | 前年比<br>（％） | 計画比<br>（％） | 特記事項<br>（変更理由等）                |
|------|------------|-----------------|-------------|------------------|------------|------------|--------------------------------|
| 1    | 売上原価       | 345,119,383     | 485,652,000 | 553,742,751      | 160.4%     | 114.0%     |                                |
|      | ＜施設維持管理＞   | 61,090,449      | 73,538,000  | 64,047,410       | 104.8%     | 87.1%      |                                |
|      | 修繕費        | 2,013,285       | 4,768,000   | 1,841,038        | 91.4%      | 38.6%      | 計画比：券売機（クレジットカードのIC対応）を繰り越したため |
|      | 清掃費        | 7,951,656       | 12,222,000  | 10,808,610       | 135.9%     | 88.4%      | 計画比：清掃頻度の見直しによる減               |
|      | 植物管理費      | 6,241,681       | 6,194,000   | 6,643,593        | 106.4%     | 107.3%     |                                |
|      | 建物維持管理費    | 39,147,020      | 44,763,000  | 39,804,820       | 101.7%     | 88.9%      |                                |
|      | 減価償却費      | 5,736,807       | 5,591,000   | 4,949,349        | 86.3%      | 88.5%      | 計画比：備品の除却に伴う減                  |
|      | ＜利用者サービス等＞ | 236,470,954     | 289,938,000 | 326,748,325      | 138.2%     | 112.7%     |                                |
|      | 人件費        | 180,778,613     | 207,025,000 | 251,204,511      | 139.0%     | 121.3%     |                                |
|      | 印刷製本費      | 2,586,462       | 8,176,000   | 7,385,887        | 285.6%     | 90.3%      |                                |
|      | 利用者サービス費   | 41,746,100      | 59,895,000  | 57,110,900       | 136.8%     | 95.4%      |                                |
|      | 賃借料        | 9,388,596       | 11,008,000  | 9,390,129        | 100.0%     | 85.3%      |                                |
|      | 委託費        | 1,971,183       | 3,834,000   | 1,656,898        | 84.1%      | 43.2%      | 計画比：券売機の保守契約の見直しによる減           |
|      | ＜広告宣伝＞     | 7,313,203       | 20,188,000  | 12,358,017       | 169.0%     | 61.2%      | 計画比：イベント時の外注見直し、中止等による減        |
|      | ＜商品仕入れ＞    | 22,135,809      | 63,106,000  | 85,956,618       | 388.3%     | 136.2%     | 入場者の増に伴う仕入の増                   |
|      | ＜消耗什器備品費＞  | 76,362          | 516,000     | 372,790          | 488.2%     | 72.2%      |                                |
|      | ＜消耗品費＞     | 2,112,964       | 3,582,000   | 6,496,810        | 307.5%     | 181.4%     | 入場者の増に伴う仕入の増                   |
|      | ＜光熱水費＞     | 7,835,893       | 12,978,000  | 9,692,159        | 123.7%     | 74.7%      |                                |
|      | ＜支払手数料＞    | 1,955,741       | 6,296,000   | 6,745,682        | 344.9%     | 107.1%     |                                |
|      | ＜租税公課＞     | 1,013,941       | 8,051,000   | 32,674,817       | 3222.6%    | 405.8%     |                                |
|      | ＜その他事務費＞   | 5,114,067       | 7,459,000   | 8,650,123        | 169.1%     | 116.0%     | 入場者の増に伴う費用増                    |

|                                                                                                                                                                                    |            |             |             |             |        |         |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------|--------------------------------------------------|
| 2                                                                                                                                                                                  | 調 査 費      | 6,120,199   | 7,657,000   | 5,975,250   | 97.6%  | 78.0%   | 国王・王妃イベント衣装製作の事業変更等による減。<br>外部委託を止め、事業の直営実施による減。 |
| 3                                                                                                                                                                                  | 販売費及び一般管理費 | 37,538,081  | 37,798,000  | 45,313,356  | 120.7% | 119.9%  |                                                  |
| 4                                                                                                                                                                                  | 県への固定納付金   | 34,722,059  | 0           | 0           | 0.0%   | #DIV/0! |                                                  |
|                                                                                                                                                                                    | ＜国有財産使用料＞  | 34,722,059  | 0           | 0           | 0.0%   | #DIV/0! |                                                  |
|                                                                                                                                                                                    | 小計         | 423,499,722 | 531,107,000 | 605,031,357 | 142.9% | 113.9%  |                                                  |
|                                                                                                                                                                                    | 調査費        | 0           | 1,909,000   | 611,340     |        |         |                                                  |
|                                                                                                                                                                                    | 公園関連事業     | 10,141,690  | 9,190,000   | 15,193,888  | 149.8% | 165.3%  | 担当者変更に伴う人件費の増                                    |
|                                                                                                                                                                                    | 合計（B）      | 433,641,412 | 542,206,000 | 620,836,585 | 143.2% | 114.5%  |                                                  |
| 〈現状分析・課題〉<br>・入場者の増加などにより運営経費が増加したため、事業収支は赤字の状況が続いている。しかしながら、運営経費の増加は収入の増加より少ないため赤字は減少傾向にあり、コスト管理の一定の成果は出ているものといえる。<br>・利用者サービスを維持するとともに、売上につながる経費の使用などさらなる収支の改善に向けて一層の取り組みが求められる。 |            |             |             |             |        |         |                                                  |

※「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3年度<br>実績           | 事業計画<br>(当初)         | 令和4年度<br>実績(年間分)       | 前年比<br>(%) | 計画比<br>(%)  | 特記事項<br>(変更理由等) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------|-------------|-----------------|
| 事業収支（C）<br>（収入（A）－支出（B））                                                                                  | -248,174,412          | -217,066,000         | -749,369               | —          | —           |                 |
| 収益率<br>（事業収支（C）／収入（A））                                                                                    | -133.8%               | -66.8%               | -0.1%                  | —          | —           |                 |
| 利用料金比率<br>（利用料金収入／収入（A））                                                                                  | 58%                   | 84%                  | 60%                    | 103.5%     | 70.6%       |                 |
| 人件費比率<br>（人件費／支出（B））                                                                                      | 41.7%                 | 38.2%                | 40.5%                  | 97.1%      | 106.0%      |                 |
| 外部委託費比率<br>（外部委託費合計／支出（B））                                                                                | (96,242,691)<br>22.2% | 156,156,389<br>28.8% | (113,261,968)<br>18.2% | 82.2%      | 0.633448575 |                 |
| 利用者あたり管理コスト<br>（支出（B）／利用者数）                                                                               | 211,068人<br>2,055     | 521,000人<br>1,041    | 650,539人<br>954        | 46.5%      | 91.7%       |                 |
| 利用者あたり自治体負担コスト<br>（指定管理料／利用者数）                                                                            | 211,068人<br>165       | 521,000人<br>92       | 650,539人<br>373        | 227.0%     | 407.3%      |                 |
| 〈現状分析・課題〉<br>・令和4年度から指定管理料を計上したことや、入場者数も回復傾向にあることから事業収支は大幅に改善している。令和5年度からは通常の開場時間となることからより一層の効率的運営が必要となる。 |                       |                      |                        |            |             |                 |

※「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）

B

【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<br>取組改善案 | ・入域観光客数の大幅な増加に伴い、公園の利用者も増加している。今後、インバウンド・クルーズ等の利用増が想定されることから、情報収集を行い旅行商品の造成等により誘客を行うとともに、引き続き、修学旅行生の入場促進を図る。<br>・素屋根の完成に伴い見学エリアが増加することから、国・県と連携し、安全・快適に観覧できる環境整備や今しか見られない復興の様子をPRし誘客と満足度向上を図る。 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

※「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。

# 指定管理者制度導入施設 モニタリングシート

|      |       |      |        |
|------|-------|------|--------|
| 施設名称 | 首里城公園 | 対象年度 | 平成30年度 |
|------|-------|------|--------|

## 【目次】

### I. 履行確認

|                 |       |    |
|-----------------|-------|----|
| 1. 維持管理業務       | ..... | P1 |
| (1) 清掃          |       |    |
| (2) 保守・点検       |       |    |
| (3) 保安・警備       |       |    |
| (4) 小規模修繕       |       |    |
| (5) 備品購入        |       |    |
| (6) 防犯・防災対策     |       |    |
| (7) 料金徴収業務      |       |    |
| 2. 運営業務         | ..... | P4 |
| (1) 利用実績        |       |    |
| 1) 利用者数等        |       |    |
| 2) 施設稼働率        |       |    |
| 3) 教室・イベント等参加者数 |       |    |
| (2) 運営企画        |       |    |
| (3) 受付・接客       |       |    |
| (4) 広報          |       |    |
| (5) 情報管理        |       |    |
| 3. 自主事業         | ..... | P6 |

### II. サービスの質の評価 ..... P12

1. 維持管理業務
2. 運営業務
3. 自主事業
4. 総合評価

### III. サービスの安定性評価(財務状況) ..... P14

1. 事業収支
  - (1) 収入
  - (2) 支出
2. 経営分析指標

### IV. 総合評価 ..... P16

1. 目標
2. 評価結果

(1) 收入

### 〈現狀分析・課題〉

駐車場は常に満車状態であることから、利用料金について頭打ちに近い状態である。新たに自主事業を展開するなど、新たな収入源の確保を検討する必要がある。

### 〈現狀分析・課題〉

利用者の増にともない増える費用を抑さえる工夫が必要。今後の課題として老朽化している施設の修繕については、優先順位を決めて実施する。

## 2. 経営分析指標

| 評価指標                                                                                                    | H29実績                | 事業計画<br>(H30改予算)       | H30実績                  | 前年比<br>(%) | 計画比<br>(%) | 特記事項 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|------|
| 事業収支(C)<br>(収入(A)-支出(B))                                                                                | 0                    | 0                      | 0                      | -          | -          |      |
| 収益率<br>(事業収支(C)/収入合計(A))                                                                                | 0.0%                 | 0.0%                   | 0.0%                   | -          | -          |      |
| 利用料金比率<br>(利用料金収入/収入(A))                                                                                | 37.8%                | 35.9%                  | 35.4%                  | 93.7%      | 98.6%      |      |
| 人件費比率<br>(人件費/支出(B))                                                                                    | 30.9%                | 28.9%                  | 30.8%                  | 99.7%      | 106.4%     |      |
| 外部委託費比率<br>(外部委託費合計/支出(B))                                                                              | 48.9%                | (131,950,000)<br>47.0% | (140,978,374)<br>50.5% | 103.3%     | 107.5%     |      |
| 利用者あたり管理コスト<br>(支出(B)/利用者数)                                                                             | (2,857,390)人<br>94.1 | (2,835,000)人<br>97.8   | (2,806,045)人<br>99.5   | 98.2%      | 99.0%      |      |
| 利用者あたり自治体負担コスト<br>(指定管理料/利用者数)                                                                          | 49.1                 | 49.5                   | 50.5                   | 102.8%     | 102.0%     |      |
| <b>〈現状分析・課題〉</b><br>自主事業からの繰入を前提とした収支となっている。満足度を下げずに費用を抑え、事業収支を黒字化することが課題。対応策のひとつとして、駐車料金値上げを検討する必要がある。 |                      |                        |                        |            |            |      |

評価(③財務状況)

A

【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. サービスの安定性評価<br>(財務状況)<br>取組改善案 | 人件費高騰などの要因はあるが、全体的にコストが前年度を上回る形となっている。サービスの質を下げずに事業収支を向上させるため、利用料金増の取り組み。人件費・光熱水費等の見直しなどを行う必要がある。 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 【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。<br>※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確認する。<br>※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。<br>※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。<br>※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。<br>※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。<br>※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が確認すること。                                                               |
| 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。<br>※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)<br>※変動がある場合には、その要因を整理すること。<br>※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。<br>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。                                                                                                                                                                                        |

## 指定管理者制度導入施設 モニタリングシート

|      |       |      |       |
|------|-------|------|-------|
| 施設名称 | 首里城公園 | 対象年度 | 令和元年度 |
|------|-------|------|-------|

## 【 目 次 】

## I. 履行確認

|                  |   |
|------------------|---|
| 1. 維持管理業務        | 1 |
| (1) 清掃           |   |
| (2) 保守・点検        |   |
| (3) 保安・警備        |   |
| (4) 小規模修繕        |   |
| (5) 備品購入         |   |
| (6) 防犯・防災対策      |   |
| (7) 料金徴収業務       |   |
| 2. 運営業務          | 5 |
| (1) 利用実績         |   |
| 1) 利用者数等（又は入居率等） |   |
| 2) 施設稼働率         |   |
| 3) 教室・イベント等参加者数  |   |
| (2) 運営企画         |   |
| (3) 受付・接客        |   |
| (4) 広報           |   |
| (5) 情報管理         |   |
| 3. 自主事業          | 8 |

## II. サービスの質の評価 14

1. 維持管理業務
2. 運営業務
3. 自主事業
4. 総合評価

## III. サービスの安定性評価(財務状況) 17

1. 事業収支
  - (1) 収入
  - (2) 支出
2. 経営分析指標

## IV. 総合評価 19

1. 目標
2. 評価結果

※必要に応じて項目を追加・削除する。

## Ⅲ. サービスの安定性評価(財務状況)

## 1. 事業収支

## (1) 収入

| 収入項目                                                                                                   |                | H30実績       | 事業計画<br>(R1予算) | R1実績        | 前年比<br>(%) | 計画比<br>(%) | 特記事項               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|------------|------------|--------------------|
| 利用料金収入                                                                                                 | 施設利用料金収入       | 97,923,200  | 120,666,000    | 89,951,230  | 91.9%      | 74.5%      | 火災、新型コロナウイルスの影響のため |
|                                                                                                        | 行為の制限に係る利用料金収入 | 875,580     | 1,515,000      | 968,850     | 110.7%     | 64.0%      | 火災、新型コロナウイルスの影響のため |
|                                                                                                        | 計              | 98,798,780  | 122,181,000    | 90,920,080  | 92.0%      | 74.4%      |                    |
| 指定管理料                                                                                                  |                | 141,677,549 | 160,110,000    | 165,253,594 | 116.6%     | 103.2%     | 大規模修繕による増額         |
| 自主事業収入                                                                                                 | 自主事業からの繰入      | 28,636,238  | 3,642,000      | 11,499,305  | 40.2%      | 315.7%     |                    |
|                                                                                                        | 自動販売機収入        | 6,316,952   | 6,076,000      | 5,575,116   | 88.3%      | 91.8%      |                    |
|                                                                                                        | 雑収入            | 3,721,879   | 1,000          | 2,351       | 0.1%       | 235.1%     |                    |
| 計                                                                                                      |                | 180,352,618 | 169,829,000    | 182,330,366 | 101.1%     | 107.4%     |                    |
| 合計(A)                                                                                                  |                | 279,151,398 | 292,010,000    | 273,250,446 | 97.9%      | 93.6%      |                    |
| 〈現状分析・課題〉<br>・火災に伴い、有料区域が休場となった事、新型コロナの影響により、公園利用者が減少し計画比93.6%となった。<br>・新型コロナウイルス感染拡大状況を踏まえつつ、誘客促進を図る。 |                |             |                |             |            |            |                    |

## (2) 支出

| 支出項目                                                                                | H30実績       | 事業計画<br>(R1予算) | R1実績        | 前年比<br>(%) | 対計画比<br>(%) | 特記事項          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|------------|-------------|---------------|
| 人件費                                                                                 | 85,881,188  | 73,672,000     | 78,425,896  | 91.3%      | 106.5%      |               |
| 修繕費                                                                                 | 7,971,300   | 7,543,000      | 13,567,270  | 170.2%     | 179.9%      | 消防設備の大規模改修のため |
| 設備管理費                                                                               | 52,229,821  | 59,129,000     | 51,787,094  | 99.2%      | 87.6%       |               |
| 保安警備費                                                                               | 37,566,720  | 46,030,000     | 43,998,617  | 117.1%     | 95.6%       |               |
| 備品購入費                                                                               | 645,677     | 505,000        | 0           | 0.0%       | 0.0%        |               |
| 消耗品費                                                                                | 2,301,469   | 3,089,000      | 1,887,050   | 82.0%      | 61.1%       |               |
| 外構植栽管理費                                                                             | 16,109,976  | 13,782,000     | 13,288,712  | 82.5%      | 96.4%       |               |
| 廃棄物処理費                                                                              | 219,742     | 0              | 0           | 0.0%       | -           |               |
| 広報費                                                                                 | 200,902     | 202,000        | 229,953     | 114.5%     | 113.8%      |               |
| 印刷製本費                                                                               | 99,945      | 227,000        | 162,000     | 162.1%     | 71.4%       |               |
| 光熱水費                                                                                | 40,689,936  | 45,438,000     | 41,734,382  | 102.6%     | 91.8%       |               |
| 燃料費                                                                                 | 0           | 0              | 0           | -          | -           |               |
| 保険料                                                                                 | 374,955     | 475,000        | 373,561     | 99.6%      | 78.6%       |               |
| 使用料                                                                                 | 950,248     | 1,070,000      | 701,276     | 73.8%      | 65.5%       |               |
| 公租公課                                                                                | 4,518,587   | 6,725,000      | 5,441,758   | 120.4%     | 80.9%       |               |
| その他                                                                                 | 29,390,932  | 34,123,000     | 30,893,112  | 105.1%     | 90.5%       |               |
| 合計(B)                                                                               | 279,151,398 | 292,010,000    | 282,490,681 | 101.2%     | 96.7%       |               |
| 〈現状分析・課題〉<br>・修繕費の増は消防設備の老朽化によるものであり、特に首里杜館の設備類は耐用年数を経過しているものが多く、今後の改修を要する設備が想定される。 |             |                |             |            |             |               |

※「現状分析・課題」欄は具体的に記入してください。

## 2. 経営分析指標

| 評価指標                                                                                                            | H30実績                | 事業計画<br>(R1予算)        | R1実績                   | 前年比<br>(%) | 計画比<br>(%) | 特記事項 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------|------------|------|
| 事業収支(C)<br>(収入(A)-支出(B))                                                                                        | 0                    | 0                     | -9,240,235             | -          | -          |      |
| 収益率<br>(事業収支(C)/収入合計(A))                                                                                        | 0.0%                 | 0.0%                  | -3.4%                  | -          | -          |      |
| 利用料金比率<br>(利用料金収入/収入(A))                                                                                        | 35.4%                | 41.8%                 | 33.3%                  | 94.0%      | 79.5%      |      |
| 人件費比率<br>(人件費/支出(B))                                                                                            | 30.8%                | 25.2%                 | 27.8%                  | 90.2%      | 110.0%     |      |
| 外部委託費比率<br>(外部委託費合計/支出(B))                                                                                      | 48.9%                |                       | (146,319,928)<br>51.8% | -          | -          |      |
| 利用者あたり管理コスト<br>(支出(B)/利用者数)                                                                                     | (2,806,045)人<br>99.5 | (2,880,000)人<br>101.4 | (2,058,925)人<br>137.2  | 73.4%      | 71.5%      |      |
| 利用者あたり自治体負担コスト<br>(指定管理料/利用者数)                                                                                  | 50.5                 | 55.6                  | 80.3                   | 159.0%     | 144.4%     |      |
| (現状分析・課題)<br>・火災、新型コロナウイルスの影響により収益が減少。<br>・計画を大幅に下回る収支となり、利用者あたりの管理コストも計画より上回っている。<br>※「現状分析・課題」欄は具体的に記入してください。 |                      |                       |                        |            |            |      |

評価(③財務状況)

B

【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. サービスの安定性評価  
 (財務状況)  
 取組改善案

国宮区域とも連携を図りながら、誘客のための広報等を実施し、施設の利用促進を図っていく。また、設備の修繕や機器の更新等については、引き続き県と指定管理者で調整を行っていく。

※「Ⅲ. サービスの安定性評価(財務状況)」の各項目の「現状分析・課題」等を踏まえて、現年度(H31年度)の主な取組改善案を記入してください。

## 【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。<br>※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。<br>※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。<br>※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。<br>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。<br>※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。<br>※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。<br>※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が確認すること。                                                               |
| 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。<br>※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)<br>※変動がある場合には、その要因を整理すること。<br>※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。<br>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。                                                                                                                                                                                        |

## 指定管理者制度導入施設 モニタリングシート

|      |       |      |       |
|------|-------|------|-------|
| 施設名称 | 首里城公園 | 対象年度 | 令和2年度 |
|------|-------|------|-------|

## 【 目 次 】

## I. 履行確認

|                  |   |
|------------------|---|
| 1. 維持管理業務        | 1 |
| (1) 清掃           |   |
| (2) 保守・点検        |   |
| (3) 保安・警備        |   |
| (4) 小規模修繕        |   |
| (5) 備品購入         |   |
| (6) 防犯・防災対策      |   |
| (7) 料金徴収業務       |   |
| (8) 植栽管理         |   |
| 2. 運営業務          | 5 |
| (1) 利用実績         |   |
| 1) 利用者数等（又は入居率等） |   |
| 2) 施設稼働率         |   |
| 3) 教室・イベント等参加者数  |   |
| (2) 運営企画         |   |
| (3) 受付・接客        |   |
| (4) 広報           |   |
| (5) 情報管理         |   |
| 3. 自主事業          | 8 |

## II. サービスの質の評価 ..... 14

1. 維持管理業務
2. 運営業務
3. 自主事業
4. 総合評価

## III. サービスの安定性評価(財務状況) ..... 17

1. 事業収支
  - (1) 収入
  - (2) 支出
2. 経営分析指標

## IV. 総合評価 ..... 19

1. 目標
2. 評価結果

## Ⅲ. サービスの安定性評価(財務状況)

## (1) 収入

| 収入項目                                                                                    |                | H31実績       | 事業計画<br>(R2補正予算) | R2実績        | 前年比<br>(%) | 計画比<br>(%) | 特記事項                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|------------|------------|------------------------|
| 利用料金収入                                                                                  | 施設利用料金収入       | 89,951,230  | 21,689,000       | 23,381,910  | 26.0%      | 107.8%     |                        |
|                                                                                         | 行為の制限に係る利用料金収入 | 968,850     | 1,515,000        | 1,255,670   | 129.6%     | 82.9%      |                        |
|                                                                                         | 計              | 90,920,080  | 23,204,000       | 24,637,580  | 27.1%      | 106.2%     |                        |
| 指定管理料                                                                                   |                | 165,253,594 | 161,462,000      | 189,377,666 | 114.6%     | 117.3%     | 年度協定書変更のため             |
| 自主事業収入                                                                                  | 自主事業からの繰入      | 11,499,305  | 1,177,000        | 0           | 0.0%       | 0.0%       |                        |
|                                                                                         | 自動販売機収入        | 5,575,116   | 1,276,000        | 1,120,649   | 20.1%      | 87.8%      |                        |
|                                                                                         | 雑収入            | 2,351       | 1,000            | 14,070,531  | 598491.3%  | 1407053.1% | 雇用調整助成金<br>郵政助成金(250万) |
|                                                                                         | 計              | 17,076,772  | 2,454,000        | 15,191,180  | 89.0%      | 619.0%     |                        |
| 合計(A)                                                                                   |                | 273,250,446 | 187,120,000      | 229,206,426 | 83.9%      | 122.5%     |                        |
| 〈現状分析・課題〉                                                                               |                |             |                  |             |            |            |                        |
| 自主事業からの繰入が自主事業赤字のため繰入が出来なかったが、年度協定書変更(指定管理料の増額)や雇用調整助成金、郵政助成金(250万)受入を利用し、収入減を防ぐ対策をとった。 |                |             |                  |             |            |            |                        |

## (2) 支出

| 支出項目                                                              |  | H31実績       | 事業計画<br>(R2補正予算) | R2実績        | 前年比<br>(%) | 対計画比<br>(%) | 特記事項                                   |
|-------------------------------------------------------------------|--|-------------|------------------|-------------|------------|-------------|----------------------------------------|
| 人件費                                                               |  | 78,425,896  | 51,967,000       | 66,816,067  | 85.2%      | 128.6%      |                                        |
| 修繕費                                                               |  | 13,567,270  | 7,941,000        | 7,943,100   | 58.5%      | 100.0%      |                                        |
| 設備管理費                                                             |  | 51,787,094  | 50,582,000       | 48,910,620  | 94.4%      | 96.7%       |                                        |
| 保安警備費                                                             |  | 43,998,617  | 27,490,000       | 27,317,400  | 62.1%      | 99.4%       |                                        |
| 備品購入費                                                             |  | 0           | 2,904,000        | 2,904,000   | #DIV/0!    | 100.0%      | 無線機購入(郵政助成金)                           |
| 消耗品費                                                              |  | 1,887,050   | 2,239,000        | 1,411,571   | 74.8%      | 63.0%       | 業務の見直しによる減                             |
| 外構植栽管理費                                                           |  | 13,288,712  | 11,527,000       | 11,526,131  | 86.7%      | 100.0%      |                                        |
| 廃棄物処理費                                                            |  | 0           | 0                | 0           | #DIV/0!    | #DIV/0!     |                                        |
| 広報費                                                               |  | 229,953     | 100,000          | 0           | 0.0%       | 0.0%        |                                        |
| 印刷製本費                                                             |  | 162,000     | 0                | 0           | 0.0%       | #DIV/0!     |                                        |
| 光熱水費                                                              |  | 41,734,382  | 34,524,000       | 27,253,929  | 65.3%      | 78.9%       | 新型コロナウイルス感染<br>防止対策に伴う減                |
| 燃料費                                                               |  | 0           | 0                | 42,658      | #DIV/0!    | #DIV/0!     |                                        |
| 保険料                                                               |  | 373,561     | 300,000          | 289,786     | 77.6%      | 96.6%       |                                        |
| 使用料                                                               |  | 701,276     | 1,097,000        | 1,383,475   | 197.3%     | 126.1%      | 車輛リースのため増                              |
| 公租公課                                                              |  | 5,441,758   | 3,997,000        | 5,575,126   | 102.5%     | 139.5%      | 消費税のため増                                |
| その他                                                               |  | 30,893,112  | 32,017,000       | 27,810,843  | 90.0%      | 86.9%       | 新型コロナウイルス感染防<br>止対策に伴う減、業務の<br>見直しによる減 |
| 合計(B)                                                             |  | 282,490,681 | 226,685,000      | 229,184,706 | 81.1%      | 101.1%      |                                        |
| 〈現状分析・課題〉                                                         |  |             |                  |             |            |             |                                        |
| ・令和2年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止策の影響もあったが、費用削減に努め、前年比81.1%、対計画比101.1%となった。 |  |             |                  |             |            |             |                                        |
| ・外部からの助成金(250万円)を活用し、園内で使用する無線機(30台)を購入した。                        |  |             |                  |             |            |             |                                        |

## 2. 経営分析指標

| 評価指標                                                 | H31実績                  | 事業計画<br>(R2補正予算)       | R2実績                   | 前年比<br>(%) | 計画比<br>(%) | 特記事項 |
|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|------|
| 事業収支(C)<br>(収入(A)-支出(B))                             | -9,240,235             | -39,565,000            | 21,720                 | -0.2%      | -0.1%      |      |
| 収益率<br>(事業収支(C)/収入合計(A))                             | -3.4%                  | -21.1%                 | 0.0%                   | -0.3%      | 0.0%       |      |
| 利用料金比率<br>(利用料金収入/収入(A))                             | 33.3%                  | 12.4%                  | 10.7%                  | 32.3%      | 86.7%      |      |
| 人件費比率<br>(人件費/支出(B))                                 | 27.8%                  | 22.9%                  | 29.2%                  | 105.0%     | 127.2%     |      |
| 外部委託費比率<br>(外部委託費合計/支出(B))                           | (146,319,928)<br>48.9% | (121,429,000)<br>53.6% | (122,599,463)<br>53.5% | 83.8%      | 101.0%     |      |
| 利用者あたり管理コスト<br>(支出(B)/利用者数)                          | (2,058,925)人<br>137.2  | (2,900,000)人<br>78.2   | (337,884)人<br>678.3    | 16.4%      | 11.7%      |      |
| 利用者あたり自治体負担コスト<br>(指定管理料/利用者数)                       | 80.3                   | 55.7                   | 560.5                  | 698.3%     | 1006.7%    |      |
| (現状分析・課題)<br>・利用者数の減に伴い、利用者あたりの管理コスト、自治体負担コストが増となった。 |                        |                        |                        |            |            |      |

評価(③財務状況)

A

【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. サービスの安定性評価<br>(財務状況)<br>取組改善案 | コロナ禍で新しい生活様式に対応しつつ安全・安心な公園管理に努めた。<br>また、老朽化した設備や機器の更新等については、引き続き県と指定管理者で調整を行っていく。 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## 【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。<br>※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。<br>※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。<br>※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。<br>※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。<br>※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。<br>※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が確認すること。                                                               |
| 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。<br>※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)<br>※変動がある場合には、その要因を整理すること。<br>※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。<br>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。                                                                                                                                                                                        |

## 指定管理者制度導入施設 モニタリングシート

|      |       |      |       |
|------|-------|------|-------|
| 施設名称 | 首里城公園 | 対象年度 | 令和3年度 |
|------|-------|------|-------|

## 【 目 次 】

## I. 履行確認

|                  |   |
|------------------|---|
| 1. 維持管理業務        | 2 |
| (1) 清掃           |   |
| (2) 保守・点検        |   |
| (3) 保安・警備        |   |
| (4) 小規模修繕        |   |
| (5) 備品購入         |   |
| (6) 防犯・防災対策      |   |
| (7) 料金徴収業務       |   |
| (8) 植栽管理         |   |
| 2. 運營業務          | 6 |
| (1) 利用実績         |   |
| 1) 利用者数等（又は入居率等） |   |
| 2) 施設稼働率         |   |
| 3) 教室・イベント等参加者数  |   |
| (2) 運営企画         |   |
| (3) 受付・接客        |   |
| (4) 広報           |   |
| (5) 情報管理         |   |
| 3. 自主事業          | 9 |

## II. サービスの質の評価 15

1. 維持管理業務
2. 運營業務
3. 自主事業
4. 総合評価

## III. サービスの安定性評価(財務状況) 18

1. 事業収支
  - (1) 収入
  - (2) 支出
2. 経営分析指標

## IV. 総合評価 20

1. 目標
2. 評価結果

※必要に応じて項目を追加・削除する。

## Ⅲ. サービスの安定性評価(財務状況)

## (1) 収入

| 収入項目                                                                    |             | R2実績        | 事業計画<br>(R3予算) | R3実績        | 前年比<br>(%) | 計画比<br>(%) | 特記事項                                |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------|
| 利用料金<br>収入                                                              | 施設利用料金収入    | 23,381,910  | 49,380,000     | 18,976,530  | 81.2%      | 38.4%      | 入園者数減による減                           |
|                                                                         | 行為の制限に係る利用料 | 1,255,670   | 1,200,000      | 548,340     | 43.7%      | 45.7%      | 緊急事態宣言による休場・休館に伴い、県営区域での撮影申請が減少したため |
|                                                                         | 計           | 24,637,580  | 50,580,000     | 19,524,870  | 79.2%      | 38.6%      |                                     |
| 指定管理料                                                                   |             | 189,377,666 | 161,462,000    | 161,461,666 | 85.3%      | 100.0%     |                                     |
| 自主事業<br>収入                                                              | 自主事業からの繰入   | 0           | 0              | 0           | #DIV/0!    | #DIV/0!    |                                     |
|                                                                         | 自動販売機収入     | 1,120,649   | 2,273,000      | 1,159,161   | 103.4%     | 51.0%      | 入園者数減による減                           |
|                                                                         | 雑収入         | 14,070,531  | 2,000          | 21,105,732  | 150.0%     | 1055286.6% | 雇用調整助成金                             |
|                                                                         | 計           | 15,191,180  | 2,275,000      | 22,264,893  | 146.6%     | 978.7%     |                                     |
| 合計(A)                                                                   |             | 229,206,426 | 214,317,000    | 203,251,429 | 88.7%      | 94.8%      |                                     |
| (現状分析・課題)                                                               |             |             |                |             |            |            |                                     |
| 自主事業からの繰入が自主事業赤字のため繰入が出来なかった。雇用調整助成金を受入し、収入減を防ぐ対策をとったが前年実績比88.7%にとどまった。 |             |             |                |             |            |            |                                     |

## (2) 支出

| 支出項目                                                                |  | R2実績        | 事業計画<br>(R3予算) | R3実績        | 前年比<br>(%) | 対計画比<br>(%) | 特記事項                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|--|-------------|----------------|-------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 人件費                                                                 |  | 66,816,067  | 66,196,000     | 58,575,318  | 87.7%      | 88.5%       |                                                                                      |
| 修繕費                                                                 |  | 7,943,100   | 7,970,000      | 7,392,000   | 93.1%      | 92.7%       |                                                                                      |
| 設備管理費                                                               |  | 48,910,620  | 50,290,000     | 46,799,720  | 95.7%      | 93.1%       | 新型コロナウイルス感染拡大防止による休館に伴う監視員配置見直しによる減。                                                 |
| 保安警備費                                                               |  | 27,317,400  | 40,548,000     | 19,534,900  | 71.5%      | 48.2%       | 新型コロナウイルス感染拡大防止による駐車場閉鎖に伴う減。                                                         |
| 備品購入費                                                               |  | 2,904,000   | 1,000          | 557         | 0.0%       | 55.7%       | 減価償却費                                                                                |
| 消耗品費                                                                |  | 1,411,571   | 3,011,000      | 1,616,191   | 114.5%     | 53.7%       | 駐車券の購入を控えたことによる減                                                                     |
| 外構植栽管理費                                                             |  | 11,526,131  | 11,486,000     | 17,486,000  | 151.7%     | 152.2%      | 龍潭周辺の危険木伐採・剪定等を実施したことによる増。                                                           |
| 廃棄物処理費                                                              |  | 0           | 0              | 0           | #DIV/0!    | #DIV/0!     |                                                                                      |
| 広報費                                                                 |  | 0           | 1,000          | 0           | #DIV/0!    | 0.0%        |                                                                                      |
| 印刷製本費                                                               |  | 0           | 207,000        | 31,900      | #DIV/0!    | 15.4%       | 入場者減に伴う封筒印刷の減                                                                        |
| 光熱水費                                                                |  | 27,253,929  | 38,872,000     | 23,826,521  | 87.4%      | 61.3%       | 新型コロナウイルス感染拡大防止による休館に伴う減及び入園者数の減。                                                    |
| 燃料費                                                                 |  | 42,658      | 0              | 29,958      | 70.2%      | #DIV/0!     | 車両運用見直しに伴い、ガソリン代を計上したことによる増。                                                         |
| 保険料                                                                 |  | 289,786     | 312,000        | 262,083     | 90.4%      | 84.0%       |                                                                                      |
| 使用料                                                                 |  | 1,383,475   | 1,339,000      | 1,164,862   | 84.2%      | 87.0%       |                                                                                      |
| 公租公課                                                                |  | 5,575,126   | 30,000         | 4,428,732   | 79.4%      | 14762.4%    | 予算にて消費税の計上漏れ                                                                         |
| その他                                                                 |  | 27,810,843  | 23,399,000     | 15,062,984  | 54.2%      | 64.4%       | 清掃費：新型コロナウイルス感染拡大防止による来園者減のため予算比約630万円減。<br>委託費：自動精算機フルメンテナンス保守236万円(次年度から開始に変更)による減 |
| 合計(B)                                                               |  | 229,184,706 | 243,662,000    | 196,211,726 | 85.6%      | 80.5%       |                                                                                      |
| (現状分析・課題)                                                           |  |             |                |             |            |             |                                                                                      |
| 令和3年は昨年に続き新型コロナウイルス感染症拡大防止策の影響があったが、費用削減に努め、前年比85.6%、対計画比82.2%となった。 |  |             |                |             |            |             |                                                                                      |

※「現状分析・課題」欄は具体的に記入してください。

## 2. 経営分析指標

| 評価指標                                                 | R2実績                   | 事業計画<br>(R3予算)         | R3実績                   | 前年比<br>(%) | 計画比<br>(%) | 特記事項 |
|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|------|
| 事業収支(C)<br>(収入(A)-支出(B))                             | 21,720                 | -29,345,000            | 7,039,703              | 32411.2%   | 224.0%     |      |
| 収益率<br>(事業収支(C)/収入合計(A))                             | 0.0%                   | -13.7%                 | 3.5%                   | 36550.0%   | 225.3%     |      |
| 利用料金比率<br>(利用料金収入/収入(A))                             | 10.7%                  | 23.6%                  | 9.6%                   | 89.4%      | 40.7%      |      |
| 人件費比率<br>(人件費/支出(B))                                 | 29.2%                  | 27.2%                  | 29.9%                  | 102.4%     | 109.9%     |      |
| 外部委託費比率<br>(外部委託費合計/支出(B))                           | (122,599,463)<br>48.9% | (153,924,133)<br>63.2% | (104,993,524)<br>53.5% | 85.6%      | 68.2%      |      |
| 利用者あたり管理コスト<br>(支出(B)/利用者数)                          | (337,884)人<br>678.3    | (566,000)人<br>430.5    | (349,964)人<br>560.7    | 103.6%     | 61.8%      |      |
| 利用者あたり自治体負担コスト<br>(指定管理料/利用者数)                       | 560.5                  | 285.3                  | 461.4                  | 82.3%      | 161.7%     |      |
| 〈現状分析・課題〉<br>・利用者数の減に伴い、利用者あたりの管理コスト、自治体負担コストが増となった。 |                        |                        |                        |            |            |      |

※県の指定管理者制度導入施設に係るモニタリング評価の方針に従い、評価を付さず「-」とする。

評価(③財務状況)

-

【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. サービスの安定性評価<br>(財務状況)<br>取組改善案 | 前年に続き、新型コロナウイルスの感染拡大による観光客数減の影響が懸念されるが、県民の誘客促進など利用者数の確保に取り組むとともに、引き続き助成金なども活用して収入確保に取り組むこと。 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

※「Ⅲ. サービスの安定性評価(財務状況)」の各項目の「現状分析・課題」等を踏まえて、現年度(R4年度)の主な取組改善案を記入してください。

## 【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。<br>※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。<br>※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。<br>※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。<br>※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、自主事業等その他の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。<br>※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。<br>※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を確認すること。                                                               |
| 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。<br>※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)<br>※変動がある場合には、その要因を整理すること。<br>※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。<br>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。                                                                                                                                                                                        |

資料8

## 指定管理者制度導入施設 モニタリングシート

|      |         |      |       |
|------|---------|------|-------|
| 施設名称 | 県営首里城公園 | 対象年度 | 令和4年度 |
|------|---------|------|-------|

## 【 目 次 】

|                      |    |
|----------------------|----|
| I. 履行確認・評価           |    |
| 1. 維持管理業務            | 3  |
| (1) 清掃               |    |
| (2) 植栽管理             |    |
| (3) 警備及び利用者誘導        |    |
| (4) 施設管理             |    |
| (5) 修繕               |    |
| 2. 運営業務              | 8  |
| (1) 利用実績             |    |
| 1) 利用者数等（又は入居率等）     |    |
| 2) 施設稼働率             |    |
| 3) イベント等参加者数(自主事業含む) |    |
| (2) 行為の許可手続き         |    |
| (3) 利用料金徴収           |    |
| 3. 自主事業              | 10 |
| II. サービスの質の確認・評価     | 19 |
| III. 財務状況の確認・評価      | 22 |
| 1. 事業収支              |    |
| (1) 収入               |    |
| (2) 支出               |    |
| 2. 経営分析指標            |    |
| IV. 総合評価             | 24 |
| 1. 目標                |    |
| 2. 評価結果              |    |
| 附表 経営状況分析シート         | 25 |
| 別紙 料金徴収フロー図          |    |
| 別紙 労働条件等自主点検表        |    |

## Ⅲ. 財務状況の確認・評価

## 1. 収支

## (1) 収入

(単位:円)

| 収入項目                                                                                                       |           | 令和3年度実績     | 事業計画        | 令和4年度実績     | 前年比<br>(%) | 計画比<br>(%) | 特記事項                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------------------------|
| 利用料金収入                                                                                                     | 駐車場料金     | 18,976,530  | 42,966,000  | 55,950,500  | 284.8      | 130.2      | 令和3年度は新型コロナウイルス感染症等に伴う休業が延べ122日あったため、入城観光客の増に伴う利用者の増。 |
|                                                                                                            | 利用料等料金    | 548,340     | 420,000     | 742,380     | 135.4      | 176.8      | 取材等の増のため                                              |
|                                                                                                            | 計         | 19,524,870  | 43,386,000  | 56,692,880  | 280.4      | 130.7      |                                                       |
| 指定管理料                                                                                                      |           | 161,461,666 | 161,462,000 | 161,461,666 | 100.0      | 100.0      |                                                       |
| 自主事業収入                                                                                                     | 自主事業からの繰入 | 0           | 0           | 0           | #DIV/0!    | #DIV/0!    |                                                       |
|                                                                                                            | 自動販売機収入   | 1,159,161   | 2,344,000   | 2,992,218   | 258.1      | 127.7      | 令和3年度は新型コロナウイルス感染症等に伴う休業が延べ122日あったため、入城観光客の増に伴う利用者の増。 |
|                                                                                                            | 雑収入       | 21,105,732  | 0           | 4,372,751   | 20.7       | #DIV/0!    | R3比:令和3年度は雇用調整助成金。計画比:雇用調整助成金による増                     |
|                                                                                                            | 計         | 22,264,893  | 2,344,000   | 7,364,969   | 33.1       | 314.2      |                                                       |
| 合計(A)                                                                                                      |           | 203,251,429 | 207,192,000 | 225,519,515 | 111.0      | 108.8      |                                                       |
| 〈現状分析・課題〉<br>・利用料金収入は入園者数の増加に伴う駐車場利用増加により前年比280.4%となった。<br>・また、雑収入で雇用調整助成金を受入したこともあり、収入全体は前年実績比111.0%となった。 |           |             |             |             |            |            |                                                       |

## (2) 支出

(単位:円)

| 支出項目                                                                                                                       |  | 令和3年度実績     | 事業計画        | 令和4年度実績     | 前年比<br>(%) | 計画比<br>(%) | 特記事項                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 人件費                                                                                                                        |  | 58,575,318  | 63,358,000  | 59,589,464  | 101.7      | 94.1       |                                                                                     |
| 修繕費                                                                                                                        |  | 7,392,000   | 8,371,000   | 8,822,825   | 119.4      | 105.4      |                                                                                     |
| 設備管理費                                                                                                                      |  | 48,799,720  | 50,589,000  | 48,932,620  | 104.6      | 96.7       |                                                                                     |
| 保安警備費                                                                                                                      |  | 19,534,900  | 28,435,000  | 29,045,500  | 148.7      | 102.1      | 令和3年度は新型コロナウイルス感染症等に伴う休業が延べ122日あったため。                                               |
| 減価償却費                                                                                                                      |  | 557         | 0           | 6,691       | 1201.3     | #DIV/0!    | R3年度末ソフトウェア購入のため                                                                    |
| 消耗什器備品費                                                                                                                    |  | 0           | 250,000     | 219,912     | #DIV/0!    | 88.0       |                                                                                     |
| 消耗品費                                                                                                                       |  | 1,616,191   | 2,408,000   | 2,860,597   | 177.0      | 118.8      |                                                                                     |
| 外構植栽管理費                                                                                                                    |  | 17,486,000  | 11,486,000  | 15,696,057  | 89.8       | 136.7      | 公園に隣接する住民等からの要望に伴う植栽の剪定や草刈り作業の増や、枯損木撤去・台風対策のための支柱の除去作業の増、「琉球の薔みぐい」実施による費用増のため。      |
| 広報費                                                                                                                        |  | 0           | 1,000       | 0           | #DIV/0!    | 0.0        |                                                                                     |
| 印刷製本費                                                                                                                      |  | 31,900      | 125,000     | 1,518       | 4.8        | 1.2        |                                                                                     |
| 光熱水費                                                                                                                       |  | 23,826,521  | 40,720,000  | 34,945,144  | 146.7      | 85.8       | 前年比:令和3年度は新型コロナウイルス感染症等に伴う休業が延べ122日あったため。計画より減の理由:開園時間を通常時間で計画していたが、開場時間の短縮を継続したため。 |
| 燃料費                                                                                                                        |  | 29,958      | 30,000      | 45,763      | 152.8      | 152.5      | 車両の使用増に伴う増                                                                          |
| 保険料                                                                                                                        |  | 262,083     | 301,000     | 75,740      | 28.9       | 25.2       | スタッフによる車両移動を廃止したことによる保険の見直し                                                         |
| 使用料                                                                                                                        |  | 1,164,862   | 1,028,000   | 908,330     | 78.0       | 88.4       |                                                                                     |
| 公租公課                                                                                                                       |  | 4,428,732   | 6,765,000   | 5,385,531   | 121.6      | 79.6       | 消費税の増                                                                               |
| 清掃費                                                                                                                        |  | 14,507,296  | 20,382,000  | 19,491,528  | 134.4      | 95.6       | R3より開園日数が多いことによる日常清掃の増                                                              |
| 支払手数料                                                                                                                      |  | 6,985       | 10,000      | 18,548      | 265.5      | 185.5      | 振込手数料額変更による増                                                                        |
| 委託費                                                                                                                        |  | 30,707      | 20,000      | 660,000     | 2149.3     | 3300.0     | R4より首里社館地下駐車場精算機等遠隔サポートを契約したことによる増                                                  |
| その他事務費                                                                                                                     |  | 517,996     | 646,000     | 832,399     | 160.7      | 128.9      |                                                                                     |
| 合計(B)                                                                                                                      |  | 196,211,726 | 234,925,000 | 227,538,167 | 116.0      | 96.9       |                                                                                     |
| 〈現状分析・課題〉<br>・年度の前半は新型コロナウイルス感染症の影響により利用者が伸び悩んだが、入城観光客数の大幅な増加に伴う利用者が増加や、平常通り開園したことにより支出合計は前年比116.0%となったが、計画の範囲内に抑えることができた。 |  |             |             |             |            |            |                                                                                     |

※「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. 経営分析指標

| 評価指標                                                                                       | 令和3年度実績                | 事業計画                   | 令和4年度実績                | 前年比<br>(%) | 計画比<br>(%) | 特記事項 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|------|
| 事業収支(C)<br>(収入(A)-支出(B))                                                                   | 7,039,703              | -27,733,000            | -2,018,652             | —          | —          |      |
| 収益率<br>(事業収支(C)/収入合計(A))                                                                   | 3.5%                   | -13.4%                 | -0.9%                  | —          | —          |      |
| 利用料金比率<br>(利用料金収入/収入(A))                                                                   | 9.6%                   | 20.9%                  | 25.1%                  | 261.7%     | 120.1%     |      |
| 人件費比率<br>(人件費/支出(B))                                                                       | 28.9%                  | 27.0%                  | 26.2%                  | 87.7%      | 97.1%      |      |
| 外部委託費比率<br>(外部委託費合計/支出(B))                                                                 | (104,993,524)<br>53.5% | (153,844,745)<br>65.5% | (119,726,073)<br>52.6% | 98.3%      | 80.3%      |      |
| 利用者あたり管理コスト<br>(支出(B)/利用者数)                                                                | (349,964)<br>560.66    | (700,000)<br>335.61    | (997,368)<br>228.14    | 40.7%      | 68.0%      |      |
| 利用者あたり自治体負担コスト<br>(指定管理料/利用者数)                                                             | (349,964)<br>461.37    | (700,000)<br>230.66    | (997,368)<br>161.89    | 35.1%      | 70.2%      |      |
| <b>〔現状分析・課題〕</b><br>・利用者の増に伴い収入が増加したことや支出を計画の範囲内で抑えることで、計画より収益率は改善しているものの、赤字を回避するには至っていない。 |                        |                        |                        |            |            |      |

※「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。

|           |   |
|-----------|---|
| 評価(③財務状況) | B |
|-----------|---|

【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<br>取組改善案 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者の増加に伴い収入が増加し、支出についても計画の範囲内に抑えることで、計画より収益率は改善している。しかしながら、赤字を回避することはできなかったことから、引き続き収支改善に向けた取組が必要である。</li> <li>・高騰する光熱費等に注視しつつ、引き続き経費の効率的運用に取り組むとともに、収入の確保に向けて首里城公園全体で来園者を呼び込み等の施策に取り組む必要がある。</li> </ul> |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

※「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(令和5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。<br>※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。<br>※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。<br>※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。<br>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。<br>※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。<br>※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。<br>※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が確認すること。                                                               |
| 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。<br>※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)<br>※変動がある場合には、その要因を整理すること。<br>※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。<br>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。                                                                                                                                                                                        |