

指定管理施設モニタリングチェックシート

(令和5年度 上半期(4月～9月) の管理運営状況)
年間(4月～翌年3月)

施設名	平戸市たびら昆虫自然園	指定管理者	一般財団法人平戸市振興公社
指定期間	令和2年4月1日から令和6年3月31日	担当課	観光課

1 業務の遂行状況及び収支の状況

項目	分類	年間計画(A)	実績(B) (モニタリング時)	対計画比較 (B/A × 100)	
業務の 遂行状 況	開館日数(日)	311	310	99.7	
	延べ利用者数(人)	10,600	9,456	89.2	
	事業開催回数	必須事業(回)			#DIV/0!
		自主事業(回)	7	7	100.0
収支状 況	収入	指定管理料(円)	14,694,000	14,694,000	100.0
		利用料収入(円)	3,500,000	2,495,520	71.3
		自主事業収入(円)	200,000	188,600	94.3
		その他の収入(円)	4,425,000	3,474,902	78.5
	収入計(円)		22,819,000	20,853,022	91.4
	支出	人件費(円)	11,966,000	11,947,980	99.8
		維持管理経費(円)	4,772,000	4,623,122	96.9
		自主事業関係経費(円)	184,000	124,226	67.5
		その他の支出(円)	5,897,000	4,810,640	81.6
	支出計(円)		22,819,000	21,505,968	94.2
収支(収入-支出)(円)		0	△ 652,946	#DIV/0!	

指定管理者の自己評価(改善点、その他特記事項)

<p>【開館日数・利用者数について】</p> <p>開館日については、悪天候(台風)のため8月9日を臨時休園としたため310日の営業となった。利用者については昨年度実施した開園30周年記念事業やドライブキャンペーンなどの反動もあり減少した。</p>	<p>【事業の実施状況について】</p> <p>自主事業は例年開催の昆虫クラブ、夜の観察会、64むしまつりのほか新規に佐藤春三標本展、冬のフェスタを開催した。64むしまつりは、188人(前年対比329%)と好調であった。また、冬季集客対策で実施した冬のフェスタではピザ焼き体験等初の試みも実施した。</p>	<p>【収支状況について】</p> <p>入園料の落ち込みが大きく、経費削減を図り支出を予算比94.2%まで抑えたものの、賃金上昇や燃料費等の物価上昇分を吸収できず赤字となった。</p>
---	--	--

所管課の評価(指摘事項)

<p>【開館日数・利用者数について】</p> <p>令和4年度が30周年記念事業により増加していたため、令和5年度は減少しているが、令和3年度と比較すると横ばいである。</p>	<p>【事業の実施状況について】</p> <p>64まつり、夜の観察会などの恒例事業、冬のフェスタなどの新規事業を実施されている。</p>	<p>【収支状況について】</p> <p>収支について、クラウドファンディングなどを活用し経費縮減に努めていた。今後も事業実施により入園料及び売店売上増に努めていただきたい。</p>
---	--	--

2 チェック項目

評価項目・評価事項(数値目標)		確認資料等	指定管理者の自己評価	所管課の評価
受付等の業務	施設の利用許可等を条例に従い適切に行っている	日報、月報、利用者アンケート、申請書	○適正・要改善	適正・要改善
	利用料金の徴収、減免を適切に行っている	日報、月報、申請書	○適正・要改善	適正・要改善
施設・設備の維持管理	消防設備、機械設備の保守点検や施設の修繕等を適切に行っている	各種点検結果報告書、実地	○適正・要改善	適正・要改善
	衛生環境を維持するため清掃業務等を適切に行っている	日報、月報、実地	○適正・要改善	適正・要改善
	備品等を適切に保管・管理している	備品台帳、実地	○適正・要改善	適正・要改善
	業務の全部又は主たる業務を第三者に請け負わせていない	実地	○適正・要改善	適正・要改善
安全性への配慮	安全管理、衛生管理、危機管理に関するマニュアルが整備され、また、職員等に対する指導訓練が適正津であり、市への通報体制が整っている。	危機管理マニュアル	○適正・要改善	適正・要改善
	避難経路の確保、事故防止策や防犯等の整備業務など利用者への安全対策が講じられている。	実地	○適正・要改善	適正・要改善
	損害保険等の必要な保険に加入している	保険証書	○適正・要改善	適正・要改善
透明性・公平性	ホームページ等により施設の情報の公開に努めている	ホームページ	○適正・要改善	適正・要改善
	情報公開に対する体制を整備している	情報公開マニュアル	○適正・要改善	適正・要改善
	利用者の平等な利用が確保されている	日報、月報、利用者アンケート、申請書	○適正・要改善	適正・要改善
効果的・効率的な運営	苦情や利用者アンケートによる意見、要望等を管理運営に反映している	利用者アンケート	○適正・要改善	適正・要改善
	施設の利用者拡大の取組を行っている	日報、月報、事業報告書	○適正・要改善	適正・要改善
	経費削減のための取組を行っている	日報、月報、事業報告書	○適正・要改善	適正・要改善
	広報紙、チラシ、ホームページなどにより積極的に事業等を周知している	広報紙、チラシ、ホームページ	○適正・要改善	適正・要改善
人員配置・人材育成等	事業計画書どおりの人員を配置している	人 人員配置計画、実地、出勤簿	○適正・要改善	適正・要改善
	事業計画書どおりの職員の指導育成や研修を行っている	回/年 研修マニュアル	○適正・要改善	適正・要改善
	障がい者や高齢者の雇用促進に努めている	% 人員配置計画	○適正・要改善	適正・要改善
	労働法令の遵守や労働条件への適切な配慮がなされている	実地、出勤簿	○適正・要改善	適正・要改善
個人情報の保護	個人情報を保護するための取組を行っている	個人情報保護マニュアル	○適正・要改善	適正・要改善
	文書管理を適切に行っている	保存文書	○適正・要改善	適正・要改善
自主事業の取組	自主事業の実施により、市民サービスの向上に努めている	事業報告書、日報、月報、実地	○適正・要改善	適正・要改善
環境への配慮	省エネルギーの取組、環境負荷低減、ごみの減量など、環境への配慮に取り組んでいる	日報、月報、実地	○適正・要改善	適正・要改善

※評価基準

「適正」: その項目について、協定書、事業計画書等に沿った適正な指定管理業務を行っている。

「要改善」: その項目について、協定書、事業計画書等に照らし合わせて、目標達成されておらず、改善の余地がある。

3 上記1、2の評価に関する所見

指定管理者による所見(改善点、その他特記事項)
<p>開園30周年記念事業やドライブキャンペーン等が実施された昨年度と比較すると、収入面で大きく落ち込んだ。そんな中において、自主事業の夜の観覧会(一般公募)【実績:193名(前年度比120%)】や、64虫まつり【実績:188名(前年度比329%)】などは着実に成果を出してきている。また、冬季の新たな集客対策として実施した「冬のフェスタ」では、新規にピザ作り体験やEスポーツ体験、地域おこし協力隊によるフン染め体験などを盛り込み、事前のSNSやホームページ、マスコミ等での周知効果もあって、1日の入園者が197人にのぼり反響の大きさを実感出来た。これらのことは、園が持つ魅力と事業が上手く折り合った成果ととれ、今後も事業定着と新規事業への取り組みを進めていきたい。今後は、事業収入の増が鍵となることから、反響が大きかった自主事業を材料として営業面にも力を入れていきたい。</p> <p>令和4年度と比較すると入園者が減少しているが、既存事業及び新規事業で誘客の効果が出ている事業があるので今後も継続して取り組んでいただき、入園者増につなげていただきたい。また、地域や各種団体との連携によるさらなる事業展開にも期待する。</p>