

# 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	平戸市田平港シーサイド活性化施設	指定管理者	平戸瀬戸市場協同組合
指定期間	平成31年4月1日～令和5年3月31日	担当課	商工物産課

## 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)	352	352	100.0%	
	延べ利用者数(人)		363,131		
	事業開催回数	必須事業(回)			
		自主事業(回)		3回	
収支状況	収入	指定管理料(円)	1,040,000	1,040,000	100.0%
		利用料収入(円)			
		自主事業収入(円)	912,000,000	865,608,515	94.9%
		その他の収入(円)	1,501,000	5,958,507	397.0%
	収入計(円)		914,541,000	872,607,022	95.4%
	支出	人件費(円)	131,534,000	133,400,327	101.4%
		維持管理経費(円)	83,905,000	76,535,120	91.2%
		自主事業関係経費(円)	693,700,000	661,927,558	95.4%
		その他の支出(円)	0	0	#DIV/0!
	支出計(円)		909,139,000	871,863,005	95.9%
収支(収入-支出)(円)		5,402,000	744,017	13.8%	

### 指定管理者の自己評価(改善点、その他特記事項)

<b>【開館日数・利用者数について】</b> ・開館日数…当初予定どおり。 ・利用者数…直売所前年比-4.2% レストラン前年比+4.1%	<b>【事業の実施状況について】</b> ・毎年定期実施の新アゴ・新米祭、収穫祭、周年祭は当初計画どおり開催。盛況裏に催してきた。 ・R4年度は「心呼吸の旅」など旅行支援策が奏功したが、R5年度はその反動があったと思われる。その証左として、旅行シーズン時期の来店客数がR4年比減少幅が大きかった。	<b>【収支状況について】</b> ・売上高は、店舗全体では前年比微増であったが、直売所はR4年比18百万円減少、レストランは8百万円増加と対照的であった。直売所は昨秋と今春の時期に前年比割込みが大きかった。 ・支出においては、消費税、運送費、雑給の増加額が大きく、最終利益は744千円の黒字に留まった。
--	--	--

### 所管課の評価(指摘事項)

<b>【開館日数・利用者数について】</b> オープンして12年が経過していることから、直売所に引き込めるような新たな仕掛けが必要なタイミングではないかと考える。	<b>【事業の実施状況について】</b> 毎年定期実施のイベントについては引き続き取り組みを行い定着化させ、これらのイベントとは別に旬の素材(1次産品)を打ち出した直売所やレストランでのフェア開催など季節を感じられる取り組みなどに取り組んではどうか。	<b>【収支状況について】</b> 直売所の売上が減少傾向にある課題抽出、レストラン売上増の詳細な要因について把握し、集客、売上増につなげていくことを期待している。
--	--	---

## 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	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

維持管理	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	個人情報保護の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>・直売所…物理的な販売面積の限界を踏まえ、効果的・効率的なレイアウトや陳列、導線設定など課題を有す。</p> <p>・レストラン…メニュー・価格の再構築。前年に続き、厨房、ホールとも人員の確保が急務であり、営業時間短縮を余儀なくされている。</p> <p>・流通、ふるさと納税…今後の伸びしろの分野。企画力と実行力で業容の拡大に努めなければいけないと認識している。</p> <p>あらゆる人的ネットワークを駆使し具現化を図っていきたい。</p> <p>・駐車場…駐車スペースは現状以上の容量は不可能であることと反して、利用者は年々増加。近隣施設からの駐車利用客もあり、連休等は深刻な交通渋滞を引き起こしており、新たな場所の確保等喫緊の課題を有している。</p>
所管課による所見(指摘事項など)
<p>指定管理者による所見で理解されているように直売所での取り組みが、今後の集客、売上に直結してくると考えられる。様々な取り組みがなされる中で、その都度事業検証を行い、発展的な取り組みと運営に努めていただきたい。</p>