

指定管理施設モニタリングチェックシート

(令和4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	平戸市あづち大島いさりびの里	指定管理者	株式会社 シイヤマ
指定期間	平成31年4月1日～令和5年3月31日	担当課	大島支所地域振興課

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)		356	353 99.16
	宿泊延べ利用者数(人)		2,200	1,804 82.00
	事業開催回数	必須事業(回)	0	0
		自主事業(回)	4	0 0.00
収支状況	収入	指定管理料(円)	10,000,000	13,984,000 139.84
		利用料収入(円)	29,420,000	26,048,351 88.54
		自主事業収入(円)	1,060,000	3,641,573 343.54
		その他の収入(円)	0	1,464,990
	収入計(円)		40,480,000	45,138,914 111.51
	支出	人件費(円)	24,980,000	25,947,797 103.87
		維持管理経費(円)	2,888,000	3,653,984 126.52
		自主事業関係経費(円)	830,000	10,428,090 1,256.40
		その他の支出(円)	11,743,000	5,110,762 43.52
		支出計(円)		40,441,000
	収支(収入-支出)(円)		39,000	△1,719 △4.41

指定管理者の自己評価(改善点、その他特記事項)

【開館日数・利用者数について】	【事業の実施状況について】	【収支状況について】
前年度より5日間営業日数は増えているが利用者数は0.94%と落ち込んでいる。	宿泊の利用者が減少しておりましたが、年度末から1月から3月まで法要、同窓会の利用者が増えている。	宿泊売上は前年度比92.4%となっているが会食・弁当が前年比139%となっているため全体で前年比109%となっている。
所管課の評価(指摘事項)		
【開館日数・利用者数について】 前年度まで新型コロナウイルス感染症の影響もあり閉館をよぎなくされた。令和4年度はコロナによる閉館はなかったがコロナの影響により利用者伸びなやんだと思われる。	【事業の実施状況について】 集客数の予想が立てにくいことから事業計画が立てられなかったと思われる。	【収支状況について】 宿泊売上が伸びなかったこと及び電気料・物価の高騰により支出額が収入を上回ったため指定管理料を増額した。

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>新型コロナウイルス感染症の感染対策も収束に向かいつつあります。今年度こそ各種行事、イベントができることと願っており、また、大学、子ども会などの来館に向けて努力して、当館の維持管理に努めてまいります。平成8年の開館以来25年の築年数となっており建物、設備及び備品などの見直しが必要と思われれます。</p>
所管課による所見(指摘事項など)
<p>指定管理者の接客の対応は利用者からの評判もよく経営努力もされているようだが、施設の客室が少ないことやホームページやSNSによる情報発信がすくないことによる利用者の増がないことなど市の努力も必要と考える。また、光熱費や食事材料の高騰による影響もあることからコスト減をめざしたさらなる努力も行っていただきたい。</p>