

# 指定管理者制度導入施設 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～3月)

施設名	秋川溪谷 戸倉体験研修センター	指定管理者	新四季創造株式会社
指定期間	平成30年4月1日から 令和5年3月31日まで	担当課	観光まちづくり推進課

## 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)	対計画比率 (B/A×100)	
業務の 遂行状況	開館日数 (日)	313	164	52.4%	
	延べ利用者数 (人)	16,700	13,937	83.5%	
	事業開 催回数	必須事業：宿泊 (回)	60	27	45.0%
		自主事業：体験 (回)	55	37	67.3%
収支状況	収入	指定管理料 (円)	21,990,000	10,995,000	50.0%
		利用料金収入(売上) (円)	12,363,333	4,420,000	35.8%
		自主事業(体験飲食等)収入 (円)	11,259,119	7,255,192	64.4%
		その他の収入 (円)	0	48,060	-
	収入計 (円) …①		45,612,452	22,718,252	49.8%
	支出	人件費 (円)	21,850,000	12,444,050	57.0%
		維持管理経費 (円)	17,555,400	6,093,524	34.7%
		自主事業関係経費 (円)	人件費に含む		-
		その他の支出 (円)	4,000,000	2,564,531	64.1%
	支出計 (円) …②		43,405,400	21,102,105	48.6%
	収支 (①-②) (円) …③		2,207,052	1,616,147	73.2%
諸経費 (本社運営費など) …④		-	-	-	
総収支 (③-④) (円)		2,207,752	1,616,147	73.2%	

### 指定管理者の自己評価 (改善点、その他特記事項)

<p><b>【開館日数・利用者数について】</b>                  開館日数：164日                  利用者数：8,219人                  (研修室利用者数：2,733人)                  (見学等利用者数：2,985人)                  延べ利用者数：13,937人</p>	<p><b>【事業の実施状況について】</b>                  新型コロナの感染拡大防止に努めつつ営業した。                  体験事業に関しては、青少年育成団体や学校関係で計935名の利用があった。研修室に関しては、ロケ利用やドローン技能訓練等による貸出し利用があった。</p>	<p><b>【収支状況について】</b>                  (収入)                  年間計画比で利用料金収入は35.8%、自主事業収入は64.4%であった。                  (支出)                  嘱託員と社員の給与が上がったことによる人件費の増加及び物価高騰に伴うレストラン等の原材料費高騰のため、支出が増加した。</p>
---	---	---

### 所管課の評価 (指摘事項)

<p><b>【開館日数・利用者数について】</b>                  新型コロナの影響による営業自粛はせず、感染拡大防止対策を徹底して営業した。                  施設の利用者数もコロナ禍前の水準に徐々に戻りつつあり、延べ利用者数は、13,937人と年間計画比の83.5%に達した。</p>	<p><b>【事業の実施状況について】</b>                  新型コロナの影響で体験や研修等の団体利用者のキャンセルが多くあったが、日帰りでの体験事業利用者は増加している。また、ロケ利用者も堅調に推移している。</p>	<p><b>【収支状況について】</b>                  新型コロナの影響で宿泊利用者のキャンセルが出ていることから、利用料金収入は低調だが、自主事業(体験飲食等)収入が好調であるため、総収支は1,616千円と年間計画の73.2%に達した。</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、申請書	適正・要改善	適正・要改善	
	使用料、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切であり、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警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	12-14人	人員配置計画、実地、出勤簿	12人 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	2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	92%	人員配置計画	92% 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、ゴミの減量など、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>徹底した新型コロナの感染拡大防止対策を講じて営業を行ったことで、総利用者は13,937人と年間計画比の83.5%に達した。利用者はリピーターが多く、コロナ禍前の利用者が戻ってきていると考えられる。今後も引き続き、利用者スタッフの安全に細心の注意を払い、行政と連携・地域関係者と協力し柔軟な対応を心掛けていく。</p> <p>〈各事業について〉</p> <p>①宿泊事業：昨年度に引き続き、コロナ禍での集団行動自粛の影響で、合宿や企業研修等といった団体利用のキャンセルが約1,100人ほどあり、約8,000千円の売上減少となった。</p> <p>②体験事業：福祉団体等による日帰り利用者数が増えたことで、利用者が増加した。</p> <p>③飲食事業：レストランでは、トレイルランニングやサイクリング利用者等による立ち寄りが増加したとともに、地元老舗和菓子店と連携したドリンクメニューの提供が利用者の好評を得た。また、施設を使用したロケ利用者へのロケ弁当やセルフメニューなどの専用食事の販売も好評を得た。</p>
所管課による所見（指摘事項など）
<p>新型コロナによる企業等の集団行動自粛の影響で、宿泊事業の大規模な予約キャンセルはあったが、自主営業（体験・飲食事業）の収入は年間計画比64.4%と好調であり、少人数での観光及びレジャー活動は徐々に活発になってきていると思われる。そのような中で、利用者にはリピーターが多く見受けられることは、これまでに施設が行ってきた利用者へのサービスが評価されていると考えられる。</p> <p>今後も利用者への更なるサービス向上を図りながら、健全な事業運営に努めてもらいたい。</p>