

# 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	313	100.0%	
	延べ利用者数 (人)	16,700	24,851	148.8%	
	事業開 催回数	必須事業：宿泊 (回)	60	54	90.0%
		自主事業：体験 (回)	55	61	110.9%
収支状況	収入	指定管理料 (円)	21,990,000	21,990,000	100.0%
		利用料金収入(売上) (円)	12,363,333	7,215,700	58.4%
		自主事業(体験飲食等)収入 (円)	11,259,119	13,035,330	115.8%
		その他の収入 (円)	0	1,086,426	-
	収入計 (円) …①		45,612,452	43,327,456	95.0%
	支出	人件費 (円)	21,850,000	24,622,505	112.7%
		維持管理経費 (円)	17,554,700	12,373,617	70.5%
		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	4,681,529	117.0%
	支出計 (円) …②		43,404,700	41,677,651	96.0%
	収支 (①-②) (円) …③		2,207,752	1,649,805	74.7%
諸経費 (本社運営費など) …④		-	-	-	
総収支 (③-④) (円)		2,207,752	1,649,805	74.7%	

### 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】                  開館日数：313日                  利用者数：14,584人                  (研修室利用者数：4,827人)                  (見学等利用者数：5,440人)                  延べ利用者数：24,851人</p>	<p>【事業の実施状況について】                  新型コロナに対する規制緩和もあり、延べ利用者数24,851人と年間計画に対して8,151人(148.8%増)の増加となった。宿泊利用者については、予約のキャンセルもあり、伸び悩んだが、日帰りの活動団体やロケ・撮影グループが増加が顕著であった。</p>	<p>【収支状況について】                  (収支)                  利用料金収入は、宿泊利用者の減少により、対計画比58.4%であったが、体験飲食等の自主事業収入は、対計画比115.8%と目標を達成することができた。                  (支出)                  人件費及びエネルギー価格等物価の高騰のため、経費が膨らんだが、消耗品の購入を見直すなど経費の削減に努めた。</p>
---	---	--

### 所管課の評価 (指摘事項)

<p>【開館日数・利用者数について】                  新型コロナ感染症による営業自粛は行わなかったが、感染防止策を徹底して営業を行った。前年度に比べて営業日数が49日多かったこともあり、延べ利用者は24,851人(前年度比137.1%)で過去最高を記録した。</p>	<p>【事業の実施状況について】                  前年度に引き続き、新型コロナの影響で体験や研修を目的に施設予約をしていた団体利用のキャンセルが多くあったが、日帰り利用者等が増加した。</p>	<p>【収支状況について】                  総収支が1,649千円と前年度(7,974千円)に比べ大幅に減少しているが、前年度の収益は、市の公共施設安定運営補償金等の営業外収益が主な要因となっており、今年度は、体験飲食等自主事業収入の増加が主な要因である。</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っていない	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	直接の振り返り等	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

<b>指定管理者による所見（改善点、その他特記事項）</b>
<p>昨年度に引き続き、新型コロナの感染防止策を徹底して営業を行った。 施設の延べ利用者は、年間計画で見込んでいた16,700人を上回る24,851人であり、過去最高の延べ利用者数を記録した。</p> <p><b>【体験事業】</b> これまでの内容を見直し、一日で2つ体験を楽しめるプランを提供するなどし、好評を得ている。また、地元高校の課外活動事業として体験事業を提供することで地域とのつながりを強めることができた。</p> <p><b>【飲食事業】</b> 旧小学校という特色を生かした「楽しさ・面白さ」を感じられるメニューの考案やランチ料金の価格帯の見直しを図った。</p> <p><b>【宿泊・貸出事業】</b> 新型コロナのクラスター感染等が懸念されていた4月から9月までの間に約1,100件の宿泊キャンセルがあったことで、大幅な減収となった。このようなことから過去5年間の利用者に対して施設の案内やはがきを送付し、利用者離れの防止に努めた。</p> <p><b>【展示事業】</b> 市生涯学習推進課の「アーティスト・イン・レジデンス」事業等における展示会場として地域の活性化に努め、施設の利用促進に努めた。</p>
<b>所管課による所見（指摘事項など）</b>
<p>前年度に引き続き、利用者が安心して施設を利用できるよう感染防止策を徹底して営業を行った。このような中で、体験事業のプログラムの見直しやレストラン事業での新メニューの考案、価格の見直しを行い、利用者が施設をより楽しめるようにサービスの向上を図ったことは評価できる。</p> <p>予約の大量キャンセルにより収入が年間計画の58.4%に留まった利用料金収入についても、過去の利用者に施設の案内を送り、客離れを防ぐなど、利用者のつなぎ止めに力を入れていることは評価できるので、今後も、利用者に継続的に選ばれる施設を目指し、健全な事業運営に努めてもらいたい。</p>