

## 指定管理施設モニタリングチェックシート

( 年度 上半期(4月～9月) 年間(4月～翌年3月) の管理運営状況)

施設名	平戸市田平港シーサイドエリア活性化施設	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	178	50.6	
	延べ利用者数(人)	0	1,632,590	0	
	事業開催回数	必須事業(回)	0	0	0
		自主事業(回)	0	0	0
収支状況	収入	指定管理料(円)	1,070,000	0	0
		利用料収入(円)	0	0	0
		自主事業収入(円)	780,800,000	360,105,289	46.1
		その他の収入(円)	6,702,600	3,562,460	53.2
	収入計(円)		788,572,600	363,667,749	46.1
	支出	人件費(円)	126,118,600	61,205,078	48.5
		維持管理経費(円)	66,604,600	32,485,118	48.8
		自主事業関係経費(円)	591,300,370	268,860,365	45.5
		その他の支出(円)	0	0	0.0
	支出計(円)		784,023,570	362,550,561	46.2
収支(収入-支出)(円)		4,549,030	1,117,188	24.6	

#### 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 178日 直売所 146,162名 レストラン 17,088名 計163,250名(レジ通過)	<b>【事業の実施状況について】</b> 8月は、例年繁忙期であるが、当年は 中旬以降の天候不良長期継続により、来客数は大幅減少。売上高は昨年比▲17.9%、一昨年比▲27.6%と絶好の商機を逸した。	<b>【収支状況について】</b> 売上高達成率は計画比46.1%。左記天候不良が主因。経費の圧縮に努めたものの、収支状況は半期経過段階で24.6%。下半期は、更なる売上増加と経費節減に取り組む所存。
---	---	---

#### 所管課の評価(指摘事項)

<b>【開館日数・利用者数について】</b> コロナの状況が少し回復しつつあるが、来店数はまだまだ厳しい状況と思える。	<b>【事業の実施状況について】</b> 適正に事業が実施されているが、売り上げ回復に向けてこれまでにない自助努力を期待する。	<b>【収支状況について】</b> 経費削減の努力にも限界があると思われるため、合わせて収入増加のための戦略を期待する。
--	--	---

### 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>コロナ禍を完全に脱したとは言えないが、一定の収束感が出てきた事も影響し9月中旬頃から回復の兆しは表れ始めている。</p> <p>但し、例年1年間で最も繁忙期と言える8月期に記録的な大雨で絶好の商機を逸したことが、上期の業績に影響を与えたことは否めない。現在、取引先と共同の加工品開発に取り組んだり、平戸市と連携し首都圏での新たな販路開拓が出来つつある中で、今後はこうした動きを加速化させ外販事業の更なる底上げを図りたい。また、店内に冷凍ショーケース2機を新たに設置し、組合員の事業展開意欲を喚起すると同時に所得向上機会の拡大に努めた。</p> <p>レストランにおいては、特に土日祭日において混雑(満席)の為、諦めて帰られるお客様が相当数いらっしゃる事から、新規の施設整備も視野に具体的な検討を進める必要があると認識している。</p>
所管課による所見(指摘事項など)
<p>コロナ禍による集客減に加え、商機を天候の影響で失うなど厳しい状況が続いている。収益回復のために、来場者を増やすという考えに合わせて、客単価を上げるための仕掛け、流通量を増やすための営業活動などを見直して底上げを図ってほしい。</p>