

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	349	99.1%	
	延べ利用者数(人)		372,928		
	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)	1,070,000	1,070,000	100.0%
		利用料収入(円)			
		自主事業収入(円)	787,200,000	863,089,372	109.6%
		その他の収入(円)	3,205,500	3,146,850	98.2%
	収入計(円)		791,475,500	867,306,222	109.6%
	支出	人件費(円)	126,814,200	114,361,192	90.2%
		維持管理経費(円)	69,614,100	80,145,637	115.1%
		自主事業関係経費(円)	588,193,000	660,203,289	112.2%
		その他の支出(円)	0	240,000	#DIV/0!
	支出計(円)		784,621,300	854,950,118	109.0%
収支(収入-支出)(円)		6,854,200	12,356,104	180.3%	

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】
<p>・開館日数については、9月の台風来襲により2日間の休業を強いられ99.1%の未達に終わった。利用者数については前年比+3,942人101.1%と健闘した。</p> <p>・来店客については、旅行支援等の施策もあり増加に転じた。</p>	<p>・年間のイベント企画であった、新アゴ・新米祭、収穫祭、創業祭と予定通り実施できた。集客力は、地域内ではNo1と自負する。市場と出荷業者が一体となった活動は地域と組織の活性化を促進させるものと確信。</p> <p>・鮮魚を中心にして、補完的な野菜・加工品がうまく相乗効果を生み、来店客の増加と相まって売上高は前年比12.6%の増加をみた。</p>	<p>・売上は、秋以降の人流の回復傾向と地域限定クーポンの下支えもあり、前年比約1割増加で推移した。一方、支出は電気料金の高騰が顕著であったが、その他の経費削減によりほぼ前年並みに抑止できた。</p> <p>・売上増加により、総利益は前年比+13百万円となった。販売管理費は、個別には増減あるが、全体としては前年並みとなったことから営業利益は8百万円の黒字(3年ぶり)を確保し、改善が図られた。</p>

所管課の評価(指摘事項)

【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】
<p>臨時休業においてはやむを得ないと判断しており、計画通りの営業が行われている。</p>	<p>地域の魅力を出した旬を感じるイベントの開催により集客が図れていると感じる。イベント開催とは別に、店内での販促活動も合わせて実施すると客単価も上昇するのではないかと考える。</p>	<p>電気料が高騰する中に、経費削減や各種取り組みにより黒字経営がなされたことは素晴らしいと思える。今後、売上アップによる生産者の所得向上、地域の魅力発信による更なる地域貢献を期待する。</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、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
安全性への配慮	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
透明性・公平性	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
	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
効果的・効率的な運営	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
	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
人員配置・人材育成等	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
	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
個人情報の保護	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
自主事業の取組	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)
<ul style="list-style-type: none"> <li>・直売所…物理的な販売面積には限界があり、効果的・効率的なレイアウトや陳列が重要課題となっている。</li> <li>・レストラン…メニュー・価格の再構築。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。</li> <li>・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を大いに期待できる。ただ、人材不足が難点。</li> <li>・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に加えて、利用者は年々増加。近隣施設からの利用客もあり、連休は、道路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す。</li> </ul>
所管課による所見(指摘事項など)
指定管理者による所見で理解されているように課題についてはとても良く理解できている。これらの課題をひとつひとつ解決することが今後の集客、売上に直結してくるから、取り組めることから着手していただきたい。