

様式1

平成27年度 半期・年度 事業評価書

評価対象期間	平成27年4月～平成28年3月分
施設名	鳥取市鹿野そば道場
指定管理者名	株式会社ふるさと鹿野
指定管理期間	平成26年4月1日～平成31年3月31日
施設所管課名	農業振興課

1. 事業評価

確認する内容	指定管理者	施設所管課		
	自己評価	評価	確認方法	備考
I. 公共サービスの実施状況				
1 仕様書・事業計画に基づく事業が適切に行われたか	3	3	書類・聞き取り	概ね計画通りに実施
2 基準に基づき、適切な人員配置がなされたか	3	3	書類・聞き取り	従業員15名を配置(パート・アルバイト含む)
3 業務に必要な研修や職員の育成・指導が適切に行われたか	3	3	書類・聞き取り	適切に実施された。
4 平等利用が確保され、利用者から利用許可に対する苦情がないか	3	3	聞き取り	利用許可に関する苦情はなかった。
5 利用実績に関する帳簿が作成され適正に管理されているか	3	3	書類・聞き取り	適切に実施された。
6 減免対象者は、適切に減免しているか	適切	適切	聞き取り	適切に管理、保管されている。
7 地域の活性化につながる社会貢献活動等への配慮はあるか	3	3	書類・聞き取り	各種イベント等の開催
8 満足度調査を実施し、その結果は妥当か	3	3	聞き取り	常時アンケートを取り、改善に活用している。
9 利用者の苦情等を把握し、業務改善を実施しているか	3	3	聞き取り	常時アンケートを取り、改善に活用している。
10 利用者拡大のための改善・努力がなされているか	3	3	書類	インターネットによる情報発信や各種イベントへの参加など、積極的なPRを行っている。
II. 施設の維持管理の実施状況				
11 清掃・衛生管理は適切に行われているか	3	3	書類	適切に実施された。
12 備品・設備・施設の点検・修繕は適切に行われたか	3	3	書類・聞き取り	適切に実施された。
13 消耗品の補充が適切に行われているか	適切	適切	聞き取り	
14 再委託先の業務を適切に管理しているか	3	3	聞き取り	適正に管理された。
15 点検によって異常等が認められたとき、速やかに適切な処置が実施されているか	3	3	聞き取り	異常等の報告はなかった。
III. 施設の経営状況				
16 事業収支は妥当であるか	3	2	書類・聞き取り	前年度と同様に赤字決算となっており改善が望まれる。
17 施設の運営に要する経費節減の努力は、適正になされているか	3	3	書類・聞き取り	節電等の取組みは行っている。
IV. 法令等の遵守状況				
18 個人情報の管理は適切に行われたか	3	3	聞き取り	適切に管理されている
19 市税、国税、社会保険料等の滞納はないか	滞納なし	滞納なし	聞き取り	
20 労働関係法規(労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法など)を遵守しているか	適切	適切	聞き取り	
21 設備、施設の法定点検、必要な届出は実施されているか	適切	適切	聞き取り 現地確認	
V. 施設運営に関する情報の公開				
22 HP等可能な媒体を利用して情報公開しているか	3	3	聞き取り	ホームページ、チラシ等を積極的に活用している。
23 満足度調査結果等を施設で公開しているか	3	3	聞き取り	公開している
24 市への報告体制が確立されているか	3	3	書類・聞き取り	報告物に遅延等はなかった。

VI. リスク管理の状況					
25	基準に基づき保安・警備業務が適切に行われたか。鍵の管理は適切か。	3	3	閑取り	警備会社に委託し適切に管理された。
26	緊急体制マニュアルは整備されているか、緊急時体制は職員に理解されているか	3	3	書類・閑取り	消防訓練の実施、危機管理マニュアルの整備を確認。

2. 指定管理者の経営状況に関するコメント

指定管理者	指定管理施設の核なる施設、山紫苑の利用者減少に伴い収入が大幅に減少したが鳥取市の利益還元の減額等により経常利益を確保することができた。温泉館、そば道場の利用者は増加したものの経費の増加により、それぞれ、経常利益が減少、計上利益上、切花の売上原価等経費増加による損益の改善、また、農業の販売収入大幅増加による損益の大幅な改善、地鶏部門の収支アンバランスによる大幅な赤字計上、交流館はイベントの補助金活用、計画イベントの中止、社員の退職などによる余剰金の発生など、それぞれの要因により全体として営業損益は大幅に改善され、計上損益も赤字ではあるが前年度より改善することができた。
施設所管課	2年続いて事業収支は赤字となっており、売店売上・その他売上げが減少している。収入計を見ても更新後減少傾向であるが改善を期待したい。

3. 自主事業の実施状況に対するコメント

指定管理者	鹿野そば道場ウェブサイトやFACEBOOKページを通じて積極的にPRしたこともあり、利用者は食事利用、体験利用とも増加した。
施設所管課	ホームページ・ちらし・FACEBOOK等を積極的に活用して情報発信を行っている。

4. 総括コメント

指定管理者	今年度は食事、体験利用とも利用者が増加しその売上収入は増加したが、これまでそば処へ提供していた食材の内部売上がなくなったことにより全体収入は減少してしまった。また人件費割による総務分担金の増額など経費が増加したことにより大幅な赤字を計上する結果となった。また、動線が悪いこともあるが人件費率が50%以上となっており如何に効率の良い人員体制をとるかが課題となっている。また、備品等の老朽化が目立ち更新なりに相当な期間を有する物もあるので、業務を停滞させないよう鳥取市と協議して行く必要がある。さらに、地盤沈下の問題や空調・照明環境の悪さなど施設の問題もあるので、これについても、鳥取市と協議をしていく必要がある。
施設所管課	昨年度に続き今年度も赤字となっているが、地域活動・PRイベント参加等を積極的に行って利用者数は若干ではあるが増加している。しかしながら、管理者コメントにも記載されている通り全体収入は減少しているのが原因の一因と考えられる。早期の改善が望まれる。

確認方法	書類、閑取り、現地確認
------	-------------

評価区分	4	求める管理水準を満たし、かつ水準よりも優れた内容がある
	3	求める管理水準が適切に実施されている
	2	求める管理水準に概ね沿った内容であるが、一部に課題がある
	1	求める管理水準に沿っていない内容があり、改善を要する
	0	求める管理水準が遵守されてなく、不適切な管理運営がなされている

【施設名】 鳥取市鹿野そば道場

1. 施設利用者数

(人)

項目	平成25年度		平成26年度		平成27年度	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績
施設利用者(人)	21,300	20,077	21,300	21,408	21,000	22,910

2. 事業収支

(円)

項目	平成25年度		平成26年度		平成27年度	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績
指定管理料	0	0	0	0	0	0
食堂売上	16,740,000	15,655,240	16,648,000	16,999,557	19,702,000	18,341,716
売店売上	9,000,000	7,723,446	8,996,400	6,277,605	6,770,000	6,374,959
利用料(体験料)	2,700,000	3,002,505	3,232,186	2,787,079	2,993,000	3,270,715
その他売上	3,300,000	2,813,961	2,978,000	3,123,717	3,210,000	733,254
受託料	0	33,600	36,000	43,860	60,000	24,659
雑収入	0	825,993	0	623,510	0	-102,577
収入計(A)	31,740,000	30,054,745	31,890,586	29,855,328	32,735,000	28,642,726

【支出】

(円)

支出計(B)	30,305,000	29,112,289	32,814,762	33,445,654	35,968,447	33,510,659
--------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

(円)

事業収支A-B	1,435,000	942,456	△ 924,176	△ 3,590,326	△ 3,233,447	△ 4,867,933
---------	-----------	---------	-----------	-------------	-------------	-------------

