

様式1

平成29年度 事業評価書

評価対象期間	平成29年4月～平成30年3月分
施設名	鳥取市鹿野ふるさと加工所
指定管理者名	株式会社ふるさと鹿野
指定管理期間	平成21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	概ね計画どおり実施した。	
2 基準に基づき、適切な人員配置がなされたか	2	2	書類・聞き取り	高齢化や傷病者が出るなど思うように動けなかった。求人しても応募者が全くない。	
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	業務を通して基本的には適切に行われている。	
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	規程どおりの対応で臨んでいる(外部利用は無し)。	
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	適切に実施している。	
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	規程どおりの対応で臨んでいる(外部利用は無し)。	
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	地域のイベントに参加すると共に、必要に応じて食材提供等の対応をしている。	
8 満足度調査を実施し、その結果は妥当か	3	3	聞き取り	納入先で聞き取りをし、要望事項があれば随時改善している。	
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	苦情があれば誠意を以て適切に対応している。	
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・聞き取り	イベント参加やふるさと小包に商品を取り上げて貰い商品PRに努めると共に、納入先で消費者ニーズを把握し商品に反映するよう努めている。	
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	日頃から清掃等については徹底するよう努めた。	
12 備品・設備・施設の点検・修繕は適切に行われたか	2	2	書類	日頃から点検等は実施しているが、老朽化による備品等の修繕は協定通り市と協議するがなかなか負担してもらえない。	
13 消耗品の補充が適切に行われているか	適切	適切	書類	適切に実施している。	
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	適切に管理している。	
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	適切に実施している。	
III. 施設の経営状況					
16 事業収支は妥当であるか	2	2	書類・聞き取り	対前年度比約2倍の赤字計上となった。	
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	2	書類・聞き取り	日頃より原材料のコスト削減と返品を少なくするよう努めたが、病休職員の給与支払いとそのバックアップに係る人件費増が響いた。	
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	現地確認	適切に管理している。	
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	適切に納付している。	
20 労働関係法規(労働基準法、労働安全衛生法、食品衛生法など)を遵守しているか	一部不適切	一部不適切	聞き取り	人手不足から時間外勤務が増え、労働基準監督署から指摘を受けた。是正する。	
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	現地確認	適切に実施している。	

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	聞取り	インターネットを活用し情報発信している
23	満足度調査結果等を施設で公開しているか	3	3	聞取り	一般利用が無いので実施していない。
24	市への報告体制が確立されているか	3	3	書類	規程に基づき報告をしている。
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	書類・聞取り	施設の保安は警備会社に委託をしている。鍵等の保管は適切に行っている。
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	2	書類・聞取り	適切に行っているが避難訓練は行っていない。

2. 指定管理者の経営状況に対するコメント

指定管理者	客を中心に地元の評判も回復傾向にあり利用者は増加してきている。売上は昨年より増加したが光熱水費等の経費がかさみ収支は昨年より改善したものの赤字計上となる。温泉館は利用者が大幅に減少し、その売り上げをカバーするために「いい風呂の日」の格安チケットを値上するなど取り組んだが、利用者減少分を賄うことが出来ず、また、人員配置の関係もあるが人件費等経費が増加し大幅な赤字を計上することとなった。そば道場は退職者の補充がままならず、食事提供や体験に影響が出てしまった。また、そば生産を促すための奨励金の支出も大幅に増加し、結果、昨年に続き赤字を計上となる。一方、おもしろ市場は利用者が減少しているが、そば処と共に黒字計上となる。加工所は人員確保がままならぬ状況の中、売り上げは伸びず人件費等経費もかさみ大幅な赤字計上となる。切花は売り上げの割に利益率が悪いが、人員配置の関係で人件費が減少し黒字を計上することが出来た。農業も米やそば、レンコンの売上が増加し赤字の改善を図ることが出来たが、年度末の農機具の突発的な修繕が収支に大きく影響することとなった。地鶏事業は養鶏場の人件費や修繕費等がかさみ、また死鳥やコブレなど計画通りの出荷が出来ず、処理に影響が出てしまった。地鶏肉の販売単価は2月から値上げしているもの思うように売り上げに反映されず、これまで以上の赤字を計上する結果となった。公益事業を営む交流館は、町内の鳥の劇場やしかの心に研修団体等を振り分けていることもあるが、食事部門を年度内にオープンすることが出来ず、利用者数に影響が出てしまった。
施設所管課	施設単体としては4年連続赤字計上、27年度から赤字幅も年々増え続けているため、収入・支出のバランスをはかりながら、施設単体としての経営状況の改善に努めていただきたい。

3. 自主事業の実施状況に対するコメント

指定管理者	専門家派遣により販売商品のラベルの相談をしたり、主力商品の鹿野おこわ・赤飯の表紙等を変更するなど目を替え売上アップに努めたが、計画売上を確保できなかった。好評の栞餅は栞の実の含有量を増やし、他商品との差別化を図り販売しましたが、売上の減少をカバーできなかった。
施設所管課	「鳥取西いなば商品開発プロジェクト会議」に参加しており、その活動の中で商品開発、新たなイベントへの参加を検討されている。評判の良いとち餅等を中心に積極的なPRを展開して頂きたい。

4. 総括コメント

指定管理者	人員確保が思うようにいかず、備品等の老朽化もあり販売商品に影響が出ることとなった。類似商品が増え目を替えるなどして販売したが思うように売り上げアップに繋がらなかった。原材料についても、コスト削減に努めるが値上げや地域の生産者からの調達が難しくなっている。人員配置を換えた(病休職員の有給払い、またそのバックアップにより、やむを得ず人件費・残業代が増えることになった)ことにもよるが、人件費や車輛の更新、品質保持のための保管冷蔵庫のリース料など経費もかさみ、大幅な赤字を計上する結果となった。
施設所管課	時間外勤務が増え労働基準監督署から指摘を受けたことは大きな問題である。現在実施しているとおり、製造品種を限定する等、1日あたりの出勤人数も全体的な勤務日数、勤務時間も削減できるよう、収入・支出の推移を定期的に確認しながら、抜本的な時間外勤務減、人件費等経費削減に取り組んでいただきたい。

確認方法	書類、聞取り、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であった。	(優秀)
	3	求める管理水準が適切に実施されている。	(普通)
	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。	(やや劣る)
	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。	(劣る)
	0	求める管理水準が遵守されていない、不適切な管理運営がなされている。	(悪い)

【資料1】

平成29年度指定管理業務年間実施報告

施設名 鹿野ふるさと加工所

1. 設備等点検業務

項目	周期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
設備・備品点検	2回/年	予定	○					○						不備箇所の 発見
		実施 結果 対心	実施 良好					実施 良好						

2. 清掃等業務

項目	周期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
定期清掃	1回/週	予定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	毎週火曜日 実施予定
		実施 備考	毎週火曜日	毎週火曜日	毎週火曜日	毎週火曜日	毎週火曜日	毎週火曜日	毎週火曜日	毎週火曜日	毎週火曜日	毎週火曜日	毎週火曜日	

3. 利用者満足度調査

項目	周期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
利用者満足度調査	毎月	予定												
		実施 備考												

4. 危機管理

項目	周期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
緊急連絡網確認	1/年	予定	○											社員へ周知
		実施 備考	確認・周知											
避難訓練	2/年	予定	○					○						未実施
		実施 備考	未実施					未実施						

5. 事業報告等

項目	周期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
エボルギー量等 業務報告書	1回/3ヶ月	予定									○			
		実施 備考 4/23提出			○ 実施 7/24提出			○ 実施 10/21提出				○ 実施 1/22提出		
四半期業務報告書	1回/3ヶ月	予定												
		実施 備考	○ 実施 5/6提出			○ 実施 7/31提出			○ 実施 10/31提出			○ 実施 1/26提出		
翌年度事業計画書	1/年	予定												規定による
		実施 備考										○ 実施 2/28提出		
前年度事業報告書	1/年	予定												5月末 (自己評 価)
		実施 備考	○ 実施 4/30											

6. 事業・イベント等(仕様書業務)

項目	周期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
		予定												
		実施 備考												
		予定												
		実施 備考												

7. 事業・イベント等(提案事業)

項目	周期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
春のえいもん市	1回/年	予定												
		実施 備考	23日 実施 おこわ、どち餅等加工品販売											
いもこんフェスティバル	1回/年	予定												
		実施 備考						○ 実施 おこわ、どち餅等加工品販売						
わったいな祭り	1回/年	予定												
		実施 備考						○ 実施 おこわ、どち餅等加工品販売						

* 項目は施設の実態に合わせて追加、削除してください。

【資料2】

施設名 鹿野ふるさと加工所

1. 施設利用者数

項目	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績

2. 事業収支

(円)

項目	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
商品売上	22,028,700	21,145,880	21,500,000	21,553,458	22,200,000	21,080,810	20,752,264	20,268,807	16,200,000	
雑収入	0	82,563	0	26,889	0	54,378	0	8,133		
受託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他売上	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	
収入計(A)	22,028,700	21,228,443	22,000,000	21,580,347	22,200,000	21,135,188	20,752,264	20,276,940	16,200,000	

(円)

支出計(B)	24,097,136	23,484,385	23,473,000	23,282,200	24,045,000	23,831,208	25,285,758	25,461,053	16,812,980	
事業収支A-B	▲ 2,068,436	▲ 2,255,942	▲ 1,473,000	▲ 1,701,853	▲ 1,845,000	▲ 2,696,020	▲ 4,533,494	▲ 5,184,113	▲ 612,980	

※収支項目は、施設の事態に合わせて作成してください。