

平成28年度上期「米子市観光センター」モニタリング評価表 [平成28年11月]

施設名	米子市観光センター	
施設所管課	経済部観光課	
指定管理者名	団体名	皆生温泉旅館組合
	所在地	鳥取県米子市皆生温泉三丁目1番1号
指定期間	平成28年4月1日 ~ 平成33年3月31日	
選定方法	公募・非公募	
施設の設置目的	皆生温泉の観光振興を図るため、観光の拠点施設として、宣伝、宿泊施設の紹介、展示、研修会講演会等を推進する。	
主な実施事業	素風ふるさと館での常設展示、企画展の実施 観光センター周辺にぎわい創出事業の実施	

評価項目	評価基準	評価	特記事項
I 履行の確認 (60点)			
1 施設全般の管理運営に関する業務			
(1)管理体制	施設の管理体制が明確になっており、基準に基づいた適切な人員配置がされているか 安全対策、危機管理体制などが十分に講じられているか	B	立入調査、記録簿等の確認 マニュアル等により緊急連絡網などの整備がされている。
(2)職員研修	職員の業務に必要な資質・能力の向上を図るための研修・教育が適切に行われたか	B	聞き取り調査 職員ミーティング等が適切に実施されている。
(3)利用促進業務	利用者拡大のための利用促進業務が適切に行われたか	B	立入調査 常設展示等が確実に実施されている。
2 利用者に関する業務			
(1)利用状況	利用者数・稼働率等は適切な水準であるか 補足資料※1	A	記録簿等の確認 前年に比べ利用者数が増加した。
(2)利用者の要望把握等	利用者の要望の把握及びその実現策は適切に行われているか	B	利用者から施設利用後に意見等の聞き取りを行っている。
3 保守点検及び清掃等の業務			
(1)保守点検業務	基準に基づき、保守点検が適切に行われたか 第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か	B	記録簿等の確認 委託業務は最小限にとどめている。
(2)清掃・維持業務	基準に基づき、清掃業務・維持管理が適切に行われたか 第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か	B	記録簿等の確認 委託業務は最小限にとどめている。
(3)保安・警備業務	基準に基づき、保安・警備業務が適切に行われたか 第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か	B	記録簿等の確認 委託業務は最小限にとどめている。
(4)修繕業務	基準に基づき、修繕業務が適切に行われたか 第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か	B	立入調査、記録簿等の確認 修繕は業務に支障がないように最小限となっている。

4 自主事業の実施に関する業務	事業計画書に沿った自主事業が適切に行われたか	B	立入調査、記録簿等の確認計画どおり実施されている。
5 情報公開・個人情報に係る措置	情報公開・個人情報保護に係る措置は適切に行われたか	B	立入調査、記録簿等の確認使用申請書、台帳等が適切に管理されている。
6 管理目標	施設の現状を正しく認識し、今後の在り方についての提案は具体化されているか	B	指定管理者と今後の利用状況などを協議し、施設のあり方について意思統一を図っている。

II サービスの質の評価 (25点)

1 利用者満足度	利用者へのサービスの質を維持・向上させるための提案は具体化されているか 利用者アンケート等を実施し、その結果は妥当であるか	B	立入調査、記録簿等の確認担当者による現況確認、利用者から特に苦情はなかった。
2 維持管理業務	日常清掃業務や衛生管理、備品などの設備の維持管理は適正に行われ、良好な状態で施設の利用が行われているか	B	立入調査、記録簿等の確認担当者による現況確認、利用者から特に苦情はなかった。
3 運営業務	事業運営について、サービス水準の向上のための創意工夫が見られるか。 利用許可などの利用者への接客・対応は適切であるか	B	立入調査、記録簿等の確認担当者による現況確認、利用者から特に苦情はなかった。
4 自主事業	実施された事業内容は、施設の設置目的に沿い、サービス水準の向上に寄与する質の高いものであるか	B	立入調査、記録簿等の確認2か月に一度企画展の展示内容を変えるなど、サービスの向上に努めている。
5 施設の効用	施設の効用を最大限に発揮し、設置目的の達成に資することができる管理運営内容であったか	B	立入調査、記録簿等の確認利用者によりよいサービスが提供できるよう、ベンチの配置の変更など改善に努めている。

III サービスの安定性の評価 (15点)

1 事業収支	指定管理業務の事業収支は妥当であるか 補足資料※2	B	立入調査、記録簿等の確認概ね予算に沿った執行状況であった。
2 経営状況	指定管理業務の経営状況分析指標の結果は妥当であるか 補足資料※3	B	資料等の確認各指標に大きな問題はなかった。
3 団体等の経営状況 (年度ごと)	団体の経営状況分析指標の結果は妥当であるか 補足資料※4	-	

<p>【総評 (所管課評価)】</p> <p>I 項目については、概ね協定書、事業計画書に基づいて履行されているものと認められる。</p> <p>II サービスに質については、利用者からの意見やクレーム等もなかったことや、管理業務についても昨年と同様であり、特に問題がなかったことから安定して運営していると考えられる。</p> <p>III についても、事業収支等も安定しており、当該施設は適切に管理しているものと判断した。</p>	<p>合計点 (59) 点 / (95) 点 × 100 = (62.1)</p> <p>平均点 (3.1) 点</p>
--	--

※施設の性格や設置目的により、評価項目は追加、変更できる。

※評価区分 A (優 良) = 協定書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた管理内容である。(5点)

B（良 好）＝協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った管理内容である。（3点）

C（課題含）＝協定書等の基準を遵守しているが、管理内容の一部に課題がある。（1点）

D（要改善）＝協定書等の基準を遵守しておらず、改善の必要な管理内容である。（0点）

※特記事項欄は、評価を行った確認方法（例：立入調査、台帳確認、資料等確認）と当該評価を行った理由を記載する。

※総評欄は、事業計画書等との整合性を検証し、評価、業務の改善方策等を記入する。

【補足資料】

※1 利用状況

項目	本年度〔平成28年4～9月〕 A	前年度〔平成27年4～9月〕 B	対比 A-B、A/B	対比が±20%を超える場合は増減理由を記載
開館日数	183	183	0、100 (%)	
施設利用者数	17,970	14,840	3,130、121.1 (%)	利用者の増
施設稼働率	100	100	0、100 (%)	
事業開催数	1	1	0、100 (%)	

※2 事業収支

(1) 収入

項目	本年度〔平成28年4～9月〕 A	前年度〔平成27年4～9月〕 B	対比 A-B、A/B	対比が±20%を超える場合は増減理由を記載
利用料収入	2,494,675	2,107,825	386,850、118.4 (%)	
指定管理料	1,490,000	1,582,000	▲92,000、94.2 (%)	
自主事業収入	0	0	0、0 (%)	
広告灯料	157,500	157,500	0、100 (%)	
バス停使用料	154,776	159,828	▲5,052、96.8 (%)	
			、 (%)	
			、 (%)	
合計	4,296,951	4,007,153	289,798、107.2 (%)	

(2) 支出

項目	本年度〔平成28年4～9月〕 A	前年度〔平成27年4～9月〕 B	対比 A-B、A/B	対比が±20%を超える場合は増減理由を記載
人件費	480,000	360,000	120,000、133.3 (%)	人件費の増
消耗品費	148,562	96,185	52,377、154.5 (%)	ホール水銀灯取替え
光熱水費	1,495,248	1,607,885	▲112,637、93.0 (%)	
清掃料	745,710	745,710	0、100%)	
警備料	304,560	304,560	0、100 (%)	
燃料費	22,995	24,570	▲1,575、93.6 (%)	
その他	303,648	384,279	▲80,631、79.0 (%)	修繕費増・温泉使用料減
合計	3,500,723	3,523,189	▲22,466、99.4 (%)	

※3 経営状況分析指標

項目	本年度〔平成28年4～9月〕 A	前年度〔平成27年4～9月〕 B	対比 A-B、A/B	備考
①事業収支	796,228	483,964	312,264、164.5 (%)	
②利用料金比率	58.1	52.6	5.5、110.5 (%)	
③人件費比率	13.7	10.2	3.5、134.3 (%)	
④外部委託費比率	30.0	29.8	0.2、100.7 (%)	
⑤利用者当たり管理コスト	194.8	237.4	▲42.6、82.1 (%)	
⑥利用者当たり自治	82.9	106.6	▲23.7、77.8%)	

体負担コスト				
--------	--	--	--	--

①事業収支：(収入－支出)

事業全体が黒字で施設の管理運営ができていようか確認する。赤字の場合は、管理継続性の面での課題を解決し、黒字化のための方策を検討する。

②利用料金比率：(利用料金収入/収入)

収入に占める利用料金の割合。指定管理者の収入源がどこにあり、それが安定したものであるかを確認する。

③人件費比率：(人件費/支出)

支出に占める人件費の割合。支出の中で人件費が減らされすぎていないか、逆に費用がかかりすぎていないかを確認する。

④外部委託比率：(外部委託費合計/支出)

支出に占める外部委託費の割合。外部委託に過度にシフトしていないかを確認する。

⑤利用者当たり管理コスト：(支出/延べ利用者数)

利用者1人当たりにかかる費用。前年度や事業計画との比較、類似施設との比較により施設の効率性を確認する。

⑥利用者当たり自治体負担コスト：(指定管理料/延べ利用者数)

利用者1人当たりにかかる自治体の費用。前年度や事業計画との比較、類似施設との比較により施設の効率性を確認する。

※4 団体等の経営状況(年度毎下期に実施し、上期では行いません。)

項目	平成〇〇年	平成〇〇年	平成〇〇年	平成〇〇年	平成〇〇年	備考
①自己資本比率						
②流動比率						
③固定長期適合率						
④総資産経常利益率						
評価	(以上の指標を参考に評価する。)					

※貸借対照表と損益計算書を基に計算。太枠内に今年度の数値を記載し、左側に過去4年分を記載。

①自己資本比率

総資産(資産合計)に占める自己資本(純資産合計)の割合を示した指標。どれだけ借金に頼らず経営をしているかを示す。比率が高いほど借金(負債合計)に頼る割合が低く、経営が安定していることを示す。一般的には、70%以上なら理想企業、40%以上なら倒産しにくいとされている。

$$\text{自己資本比率}(\%) = \text{自己資本} \div \text{総資産} \times 100 \quad \text{【例】} 800 \div 2,000 \times 100 = 40.0\%$$

【公益法人会計の場合：正味財産計÷資産計×100】

②流動比率

団体の短期的な支払い能力を示す指標。1年以内に現金化できる試算を「流動資産」、1年以内に支払いを要する負債を「流動負債」と言い、「すぐに準備できるお金」と「すぐに返さないといけないお金」のバランスを比較する。流動資産(すぐに準備できるお金)の方が多いほど、支払い能力が高いことを示す。100%以上であれば問題ない。100%未満であれば資金繰りが苦しいとされる。

$$\text{流動比率}(\%) = \text{流動資産} \div \text{流動負債} \times 100 \quad \text{【例】} 1,100 \div 700 \times 100 = 157.1\%$$

③固定長期適合率

固定資産をどの程度、自己資本(純資産合計)と固定負債で賄っているかを示す指標。土地や建物など、この先1年以上換金できない、または換金しない固定資産を返済義務のない自前の資金である自己資本(純資産合計)と長期で調達したお金(固定負債)でどれだけ賄えるかを見る。100%未満であれば問題ないが、100%以上の場合固定資産の維持調達について流動負債にも依存していることを示すことから、資金繰りが苦しいと考えられるとされる。

$$\text{固定長期適合率}(\%) = \text{固定資産} \div (\text{固定負債} + \text{自己資本}) \times 100 \quad \text{【例】} 900 \div (500 + 800) \times 100 = 69.2\%$$

【公益法人会計の場合：固定資産÷(固定負債+正味財産計)×100】

④総資本経常利益率

団体の総合的な収益力を示す指標。団体の総資産（資産合計）に対して、どれだけの経常利益を稼ぎ出しているかを示す。比率が高いほど資本を効率的に運用し、収益を上げている。

$$\text{総資本経常利益率} = \text{経常利益} \div \text{総資産} \times 100 \quad \text{【例】 } 200 \div 2,000 \times 100 = 10.0\%$$

【公益法人会計の場合：正味財産増減額 ÷ 総資本 × 100】

■貸借対照表（例）

【資産の部】	【負債の部】
流動資産	流動負債
現金及び預金 400	買掛金 400
受取手形 500	短期借入金 300
有価証券 200	流動負債合計 700
流動資産合計 1,100	固定負債
固定資産	社債 300
建物及び構築物 200	退職給付引当金 200
土地 500	固定負債合計 500
投資有価証券 200	負債合計 1,200
固定資産合計 900	【純資産の部】
資産合計 2,000	資本金 600
	利益剰余金 200
	純資産合計 800
	負債純資産合計 2,000

■損益計算書（例）

売上高	3,000
売上原価	1,200
売上総利益	1,800
販売費及び一般管理費	1,200
広告	700
人件費	500
営業利益	600
営業外収益	200
受取利息	200
その他	0
営業外費用	600
支払利息	200
社債利息	0
経常利益	200
特別利益	100
外国為替	100
特別損失	50
固定資産売却損	50
税引前当期純利益	250
法人税・住民税等	50
当期純利益	200

5 利用者からの苦情の内容とそれに対する市・指定管理者の対応や市から指定管理者への指導状況

上半期において特段苦情はなかった。

6 利用者アンケートの結果

特にクレーム等はなかった。

利用者から見ても概ね適切に管理しているものと判断される。