

令和5年度 事業評価書

評価対象期間	令和5年4月～令和6年3月分
施設名	鳥取市鹿野往来交流館
指定管理者名	株式会社ふるさと鹿野
指定管理期間	平成31年4月1日～令和6年3月31日
施設所管課名	経済観光部 観光・ジオパーク推進課

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	書面・聞き取り	
2 基準に基づき、適切な人員配置がなされたか	3	3	書面・聞き取り	
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	書面・聞き取り	
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	書面・聞き取り	
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	書面・聞き取り	
6 減免対象者は、適切に減免しているか	適切	適切	書面・聞き取り	
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	書面・聞き取り	
8 満足度調査を実施し、その結果は妥当か	3	3	書面・聞き取り	
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	書面・聞き取り	
10 利用者拡大のための改善・努力がなされているか	3	3	書面・聞き取り	
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	書面・聞き取り	
12 備品・設備・施設の点検・修繕は適切に行われたか	3	3	書面・聞き取り	
13 消耗品の補充が適切に行われているか	適切	適切	書面・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	書面・聞き取り	
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	書面・聞き取り	
III. 施設の経営状況				
16 事業収支は妥当であるか	3	3	書面・聞き取り	
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	書面・聞き取り	
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	書面・聞き取り	
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	書面・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	書面・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	書面・聞き取り	

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
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	書面・聞き取り
23	指定業務に係る文書の保存が適切に行われ、情報公開請求等に対応できるか。	3	3	書面・聞き取り
24	市への報告体制が確立されているか	3	3	書面・聞き取り
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	書面・聞き取り
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	書面・聞き取り

2. 指定管理者の経営状況に関するコメント

指定管理者	<p>核となる施設の山紫苑は、新型コロナの5類移行に伴い、休憩利用者数は計画を大きく上回ったものの宿泊利用者数が予想に反し伸びず、前年度比21,000千円の増収となったが、前年度とほぼ同額の11,559千円の赤字収支となった。今年度よりコンサルタントと契約し、経営改善に向け、新規宿泊プランの造成やじゃらん・楽天などOTAの強化へ取り組みつつ、ハローワークの事業を活用した週1副社長による日帰りバスツアーの提案、覚脳研究所と連携した認知症予防体験付プランの造成など誘客に取り組んだが計画数値を達成できなかった。</p> <p>温泉館は、昨年度からの割引キャンペーン事業の打ち切り、5月にレジオネラ菌検出による休館、1月に故障によりサウナ設備が使用できないなどが重なり利用者数が減少した。売上の減少と経費の増加で収益は大きく減少したが、黒字収支を確保できた。</p> <p>そば道場は、過剰となっていた玄そばの在庫処分により1,936千円の損益が生じたが、6月からのメニュー価格の値上げにより、1,063千円の黒字収支を計上できた。</p> <p>そば処は、従業員不足に伴う臨時休業なども影響し利用者数が減少、おもしろ市場も常態化した野菜類の商品不足のため利用者数の減少に歯止めがかからず、両施設とも売り上げが減少し赤字収支となった。</p> <p>加工所は、勤務形態の見直しによる人件費の抑制とあわせ、期間限定商品の販売、主力商品である乾麺と半生麺の販売に注力したことで、前年度に引き続き236千円の黒字を計上できた。販路を見直した切り花事業、農作業受託やコメ・そば等農産物販売が好調な農業部門は国の交付金収入もあり、両事業とも黒字収支となった。鹿野往来交流館は、「昭和レトロ展」他企画イベントが好評ではあったが、利用者数は前年度と比べ減少した。</p> <p>会社全体としては、前年度と比べ黒字事業部門の収益が減少したことにより、赤字事業部門を埋めることができず9,191千円の赤字決算となった。</p>
施設所管課	<p>本年度は一昨年度と同様に、山紫苑の赤字を黒字部門でカバーできず会社全体として赤字収支を計上した。経営改善に取り組んでいるが、一朝一夕には結果がでない状況の中、核となる施設の山紫苑の利用者数(宿泊者数)を増加させる効果的な取り組みに尽力していただきたい。</p>

3. 自主事業の実施状況に対するコメント

指定管理者	<p>鹿野町を象徴する鹿野城の名称の商品を作成し、広報に努め販売実績を伸ばしました。また地元(西いなば地域)での製造、加工といったこだわりの商品の取り扱いを徹底し、レイアウトを変えるなど随時新鮮さを持たせ、手作り商品や地域の物産を周知しました。今後も工夫を凝らし、観光客の拡大に努めていきたいと思っております。</p>
施設所管課	<p>地元地域の特色を活かした商品開発、地域密着型のイベント企画など、鹿野地域の観光振興・地域振興につながる取り組みがなされたと評価する。</p>

4. 総括コメント

<p>指定管理者</p>	<p>今期は、新規スタッフを5月、6月にそれぞれ1名ずつ採用しました。不慣れながらもこれまでの事業を継続させつつ、新規の企画にも取り組みました。『西いなばサイクルDAY2023』は、中距離走行で地域を巡り、西いなば地域の財産でもある『豊かな自然』を発信しながら、安心安全を考慮した継続的観光ツールとして、サイクルツーリズム促進に向けた取り組みを行いました。</p> <p>『第3回昭和レトロ展』も前年度に続いて、地域の方にご協力いただき、和室の六畳間を再現し、隣県の湯郷地区より貴重な看板や洗濯機などもお借りさせていただくことができました。スタッフが持ち寄った古い着物や古道具、昔懐かしい射的場、レトロな喫茶店、パチンコ台、駄菓子屋等で構成し「鹿野の観光名所」に匹敵するほど多くの方々にご来館いただき、大変喜んでいただきました。</p> <p>また、10月には初めてのウォーキングイベントを開催。これまでは、歩くだけだったウォーキングでしたが、『おもてなし』として、ゴールで美味しい地元の味を堪能いただきました。地域のグルメを紹介しつつ、お店の利用促進のきっかけとなりました。3月のウォーキングイベントでは、初の『座禅体験』を取り入れ、募集段階で定員に達し、急遽募集枠を増やすといったうれしい誤算もありました。予定人数を大幅に超える人気は、『座禅体験』『説法』だったようで、今後も好評な企画を継続しつつ、安心安全なイベント環境を整えることが大切であり、引き続き他団体との連携はもちろん、交流人口の拡大と集客増大を目標に、さらに広く利用者のニーズに対応した運営に取り組んでいきたいと考えます。</p>
<p>施設所管課</p>	<p>スタッフが刷新され、新たな視点でのイベント企画や従前から好評を得ている企画の継続などにより、更なる安定した施設運営に努めていただきたい。</p>

6. 事業・イベント等

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
鹿野祭り写真展		予定 実施 備考	~4/16 ~4/16												
季節展示(こいのぼり展示)		予定 実施 備考	4/27~5/14 4/27~5/14												
亀井茲矩公に関する展示		予定 実施 備考		5/20~6/25 5/20~6/29											
ハス展示		予定 実施 備考				7/5~8/6 7/7~8/6 987名来館									
因拍山城写真 コンクール巡回展		予定 実施 備考					8/8~20 8/8~20 422名来館								
第3回昭和レトロ展		予定 実施 備考					8/27~9/18 8/27~9/18 1,908名来館								
ガイドと巡る西いなば ジオウォークin夏泊り		予定 実施 備考							21日 21日 23名参加						
西いなばサイクルDAY2023		予定 実施 備考								3日 3日 63名参加					
鷲峯神社・茂宇気神社 ウォーク		予定 実施 備考								26日 26日 13名参加					
クリスマス寄せ植え教室		予定 実施 備考									17日 17日 5名参加				
童里夢DE BINGO		予定 実施 備考									12/19~1/21 12/19~1/21 53名参加(592名来館)				
第4回ひなまつり スタンプラリー		予定 実施 備考										1/26~3/24 1/26~3/24 2,715名来館			
季節展示(ひな人形)		予定 実施 備考										1/20~3/15 1/26~3/17			
フットパスウォークin鹿野 ガイ ドと巡ろう!!~開運プチトリッ プ(座禅体験もあるよ)~		予定 実施 備考												23日 23日 34名参加	

【資料2】

施設名 鳥取市鹿野往来交流館

1. 施設利用者数

項目	令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
来館者数	20,000	20,271	20,000	9,369	20,000	10,857	20,000	15,679	20,000	13,950
	20,000	20,271	20,000	9,369	20,000	10,857	20,000	15,679	20,000	13,950

2. 事業収支

項目	令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	計画	実績								
食事料	1,366,088	1,436,628	1,366,088	797,870	0	0	0	0	0	0
喫茶売上	643,000	514,558	643,000	282,536	685,000	473,312	990,000	601,814	510,000	499,901
売店売上	1,130,000	1,344,636	1,130,000	717,428	1,430,000	1,140,094	1,190,000	1,606,465	1,190,000	1,315,396
利用料		6,616		0	0	909	0	0	0	0
委託販売手数料		44,712		24,647	0	22,886	0	25,095	0	0
委託販売手数料(自販機1台分)									0	33,587
指定管理料(受託料)	16,433,328	16,587,152	16,336,800	16,599,819	16,336,800	16,508,183	16,512,000	16,921,591	16,501,817	16,656,365
その他		0		0	0	0	0	0	0	0
受取利息		103		109	0	134	0	136	0	152
雑収入	231,939	136,242	268,000	627,209	184,500	820,913	5,000	621,382	4,500	449,560
収入計(A)	19,804,355	20,070,647	19,743,888	19,049,618	18,636,300	18,966,431	18,697,000	19,776,483	18,206,317	18,954,961
支出計(B)	19,718,871	19,807,238	19,646,890	18,778,193	18,636,300	17,364,273	18,697,000	19,084,625	18,206,317	17,384,638
事業収支A-B	85,484	263,409	96,998	271,425	0	1,602,158	0	691,858	0	1,570,323