

## 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
施設名	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31年4月1日～令和6年3月31日
施設所管課名	農林水産部農政企画課

## 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	書類・聞取り	
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	書類・聞取り	
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	聞取り	
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	書類	
6 減免対象者は、適切に減免しているか			聞取り	減免なし
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・聞取り	
8 満足度調査を実施し、その結果は妥当か			聞取り	職員以外の施設利用者がいないため実施せず
9 利用者の苦情等を把握し、業務改善を実施しているか			聞取り	職員以外の施設利用者無し
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	書類	
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	
13 消耗品の補充が適切に行われているか	適切	適切	書類	
14 再委託先の業務を適切に管理しているか	3	3	聞取り	
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	聞取り	
III. 施設の経営状況				
16 事業収支は妥当であるか	3	3	書類・聞取り	
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	書類・聞取り	
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	現地確認	
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	書類・聞取り	
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	適切	適切	書類・聞取り	
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	書類現地確認	
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	聞取り	
24 市への報告体制が確立されているか	3	3	書類	
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	
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・聞取り	

2. 指定管理者の経営状況に対するコメント

<p>指定管理者</p>	<p>核となる施設の山紫苑は、今年度よりコンサルと契約を結び、プラン作成やじゃらん、楽天を中心にOTAの強化に取り組んだ。また、週一副社長提案の日帰りバスツアーや認知症予防に取組む覚脳研究所と一緒に認知症予防体験付きプランによる誘客にも取り組んだ。休憩者数は計画を大きく上回ったが宿泊者数は思うほど伸びず、売上は前年度より16,000千円上回ったものの前年度とほぼ同額の11,559千円の赤字となった。</p> <p>温泉館は前年度追い風となった支援事業はなく、5月にはレジオネラ菌検出により17日間の休館を余儀なくされ、1月には男子サウナが故障により10日間使用できないなど利用者数に影響することとなった。売上は減少し人件費など経費が高んだことから利益は大幅に減少したが、黒字は確保することができた。</p> <p>そば道場は過剰在庫の玄そばを原価割れして処分したことで、1,936千円のマイナスが発生したが、6月にメニュー単価の値上げが功を奏し黒字を確保することができた。そば処はスタッフの都合で休業日が発生するなど、利用者が減少し赤字となり、スタッフ確保も課題として残った。</p> <p>おもしろ市場は野菜類の商品不足が常態化しており、利用者減少に歯止めがかからず売り上げが減少し3年続きの赤字となった。</p> <p>加工所は人件費を極力抑え期間限定でとち餅を製造し、その他に委託製造している乾麺と半生麺の販売に注力、そばの評判が良く売上が順調で前年度に続き黒字を計上することができた。</p> <p>切花は業務を縮小しカインズやナフコ納入を止めた。年間を通し需要期以外はマイナスであるが、特に3月の彼岸の販売で最終利益を確保することができた。</p> <p>農業部門は農作業受託やコマやそば、レンコン、その他野菜類の売上、国の交付金等の収入により6年連続で黒字計上となった。</p> <p>鹿野往来交流館は「西いなばサイクルDAY2023」、「第3回昭和レトロ展」、ウォーキングなどのイベントを実施し好評を得た。全体として、山紫苑をはじめとした赤字部門を、温泉館、そば道場などの黒字部門がカバーすることができず、今期は交流館以外で10,529千円の赤字となった。</p>
<p>施設所管課</p>	<p>鹿野ふるさと加工所では、そばの乾麺と半生麺の売り上げが好調であり、前年に引き続き黒字決算となった。</p>

3. 自主事業の実施状況に対するコメント

<p>指定管理者</p>	<p>加工所の自主事業として、鹿野そば粉3割使用の乾麺に鹿野そば粉を十割使用と6.5割使用の半生麺、そばつゆを製造委託して道の駅などで販売していった。その他に鹿野そばとつゆをセットにした贈答用の食べ比べセットも単発的ではあるが販売した。そばの評判が良く順調に売り上げを伸ばしている。</p>
<p>施設所管課</p>	<p>自主事業の製造委託している鹿野そばが好評であり、黒字経営に貢献している。</p>

4. 総括コメント

<p>指定管理者</p>	<p>加工所では、人件費を極力抑えながら加工品としてとち餅を週に2日程度製造し販売していったが、評判も良くリピーターにつながっている。販売商品の主力であるそばが順調に売り上げを伸ばしており、前年度に続き黒字を計上することができた。</p>
<p>施設所管課</p>	<p>昨年度と比較すると収支は悪化しているが、売り上げ収入の増加もあり黒字経営を維持している。とち餅、そばの両商品とも好評であり、今後の経営にも期待できる。懸念点としては、当施設の人員が1人であるため、有事の際に対応が難しいということがあげられるため、事前に体制づくりしておく必要があると考える。</p>

<p>確認方法</p>	<p>書類、聞き取り、現地確認</p>
-------------	---------------------

<p>評価区分</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="215 1299 295 1344">4</td> <td data-bbox="295 1299 1203 1344"> <p>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)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1344 295 1411">3</td> <td data-bbox="295 1344 1203 1411"> <p>求める管理水準が適切に実施されている。 (普通)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1411 295 1478">2</td> <td data-bbox="295 1411 1203 1478"> <p>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)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1478 295 1545">1</td> <td data-bbox="295 1478 1203 1545"> <p>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)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1545 295 1626">0</td> <td data-bbox="295 1545 1203 1626"> <p>求める管理水準が遵守されていなく、不適切な管理運営がなされている。 (悪い)</p> </td> </tr> </table>	4	<p>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)</p>	3	<p>求める管理水準が適切に実施されている。 (普通)</p>	2	<p>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)</p>	1	<p>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)</p>	0	<p>求める管理水準が遵守されていなく、不適切な管理運営がなされている。 (悪い)</p>
4	<p>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)</p>										
3	<p>求める管理水準が適切に実施されている。 (普通)</p>										
2	<p>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)</p>										
1	<p>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)</p>										
0	<p>求める管理水準が遵守されていなく、不適切な管理運営がなされている。 (悪い)</p>										

【資料1】

令和5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	○						○						不備個所の発見
		実施	4月20日	5月17日					10月18日						
		結果							良好						
		対応		消防立入					目視点検						

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	使用時清掃												

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	確認・周知												
		備考													

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
エネルギー量等 業務報告書	1回/年	予定	○			○			○			○			規定により
		実施	4月8日			7月7日			10月10日			1月11日			
		備考	R4年度分			R5/4月~6月			R5/7月~9月			R5/10月~12月			
評価表モニタリング提出	2回/年	予定			○				○						規定により
		実施			5月26日				10月31日						
		備考			R4年度分										
毎月事業報告書	1回/月	予定	4月10日	5月10日	6月10日	7月10日	8月10日	9月10日	10月10日	11月10日	12月10日	1月10日	2月10日	3月10日	毎月10日
		実施	4/10	5/10	6/9	7/10	8/9	9月9日	10月7日	11月10日	12月9日	1月10日	2月8日	3月9日	
		備考	3月分	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	
翌年度事業計画書	1/年	予定											○		規定により
		実施											2月27日		
		備考													
事業報告書		予定	4月30日												規定により
		実施	4月30日												
		備考	R4年度事業報告												

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													

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
春のええもん市(鹿野)	1回/年	予定		○					○						
		実施		5月21日					10月29日						
		備考		鹿野そば販売					鹿野そば販売						

\* 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	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								

## 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								
商品売上	0	3,444,695	2,760,000	3,633,204	5,820,000	4,562,334	3,312,000	5,406,195	6,000,000	6,181,677
雑収入	0	926	0	84,454	0	625	0	1,238	0	1,477
受託料	0	0	0	273,401	0	0	0	134,275	0	36,364
その他売上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入計(A)	0	3,445,621	2,760,000	3,991,059	5,820,000	4,562,959	3,312,000	5,541,708	6,000,000	6,219,518
支出計(B)	935,188	4,151,485	3,226,969	4,648,327	5,730,238	5,512,970	3,006,000	4,715,138	5,843,130	5,983,109
事業収支A-B	▲ 935,188	▲ 705,864	▲ 466,969	▲ 657,268	89,762	▲ 950,011	306,000	826,570	156,870	236,409

※収支項目は、施設の実態に合わせ作成してください。