様式第３号

　令和５年度　指定管理者業務実績シート

（作成年月日：令和６年５月２９日）

|  |  |
| --- | --- |
| 公の施設名 | 道の駅しかべ間歇泉公園 |
| 設置条例 | 道の駅しかべ間歇泉公園の設置及び管理に関する条例 |
| 所在地 | 鹿部町字鹿部18番地1 | 所管課 | 水産経済課食と観光推進室 |
| 指定管理者名 | 株式会社シカベンチャー | 指定期間 | R5.4.1～R6.3.31 |
| 指定管理者の特別な要件 | 特になし | 選定区分 | 公募・非公募 |
| 設置目的 | 道路利用者の利便性の向上に供するとともに、情報発信、地場産品の販売などを通じて、観光、産業及び文化の進行を図る。 |
| 設置年月 | 平成28年3月18日 | 建設費 | 533,241千円 |
| 構造規模等 | 敷地　総面積　　46,999.93㎡建物　構造　　　物産販売施設（木造）・間歇泉公園施設（鉄筋コンクリート）　　　延床面積　989.97㎡（物産販売施設430.61㎡・間歇泉公園施設416.93㎡・体験研修棟142.43㎡） |
| 利用・開館時間休館日等 | 開館時間　夏期期間（4月～11月30日・3月20日～3月31日） 月～木曜日　　　　　 午前9時00分～午後5時00分金～日曜日・祝日　　 午前8時30分～午後6時00分　　　　　冬期期間（12月1日～3月19日）月～木曜日　　　　　 午前10時00分～午後3時00分金～日曜日・祝日　　 午前9時00分～午後6時00分休 館 日　冬期期間（12月1日～3月19日）の毎週水曜日年末年始　12月30日～1月1日・1月10日～12日 |
| 料金体系 | ①間歇泉入園料

|  |  |
| --- | --- |
| 区　　分 | 入園料 |
| 町民 | 中学生以下の者 | 無料 |
| 高校生以上の者 | 100円 |
| 町民以外の者 | 小学生未満 | 無料 |
| 小学生及び中学生 | 200円 |
| 高校生以上の者 | 300円 |

②その他使用料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 区　　分 | 単　位 | 使用料 |
| 物産販売施設 | 1か月 | 当該月の売上高に0.03を乗じて得た額。 |
| 軽食販売施設（大） | 1か月 | 17,760円 |
| 軽食販売・水産物販売施設 | 1か月 | 10,660円 |
| 体験・研修施設 | 4時間 | 2,160円 |
|  |  |  |

 |
| １　指定管理者が行う主な業務の内容及び実施状況等　（１）管理業務　　①道路を通行する者に対し、休憩の場を提供すること。　　②水産物等の特産品、飲食物その他の物品の販売及び提供を行うこと。　　③観光情報及び地域情報の発信を行うこと。　　④来場者の交流の機会の提供を行うこと。　　⑤体験観光事業を推進し実施すること。　　⑥その他設置の目的を達成するために必要な事業。　（２）自主事業　　①道の駅内うまいもの館の運営　　②その他（わくわくサンデー等の道の駅を主体とした事業） |
| ２　利用者ニーズの状況　（１）SNS等に寄せられた書き込みへの対応　（２）利用状況から利用者ニーズの把握を実施（レジでの買い物数等も含む）　（３）その他　　①利用者アンケートを実施 |
| ３　施設の利用状況（１）令和５年道の駅入込数及び間歇泉公園入園者数　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 　 | 道の駅入込者数 | 間歇泉公園入園者数 | 備考 |
| R3年度 | R4年度 | R5年度 | 前年比 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 前年比 |
| 4月 | 29,323 | 35,803 | 34,929 | 97.6% | 3,124 | 5,208 | 4,986 | 95.7% | 　 |
| 5月 | 29,260 | 56,087 | 54,807 | 97.7% | 4,735 | 9,493 | 11,515 | 121.3% | 　 |
| 6月 | 24,365 | 38,194 | 39,158 | 102.5% | 2,182 | 4,732 | 5,393 | 114.0% | 　 |
| 7月 | 41,526 | 46,563 | 48,213 | 103.5% | 5,159 | 6,347 | 6,688 | 105.4% | 　 |
| 8月 | 48,507 | 52,152 | 56,669 | 108.7% | 6,433 | 8,622 | 8,758 | 101.6% | 　 |
| 9月 | 34,410 | 43,450 | 39,919 | 91.9% | 4,103 | 6,107 | 5,548 | 90.8% | 　 |
| 10月 | 37,128 | 42,693 | 39,637 | 92.8% | 4,708 | 5,934 | 5,150 | 86.8% | 　 |
| 11月 | 25,052 | 29,391 | 26,296 | 89.5% | 3,053 | 3,644 | 3,436 | 94.3% | 　 |
| 12月 | 17,207 | 13,987 | 14,464 | 103.4% | 1,443 | 1,609 | 1,405 | 87.3% | 　 |
| 1月 | 10,932 | 12,778 | 13,763 | 107.7% | 701 | 1,077 | 1,248 | 115.9% | 　 |
| 2月 | 11,226 | 11,696 | 15,448 | 132.1% | 767 | 1,183 | 1,473 | 124.5% | 　 |
| 3月 | 17,639 | 26,221 | 23,736 | 90.5% | 2,047 | 3,494 | 2,565 | 73.4% | 　 |
| 合計 | 326,575 | 409,015 | 407,039 | 99.5% | 38,455 | 57,450 | 58,165 | 101.2% | 　 |

（２）年度別利用状況　　　　　 ←　　　　　　　前指定管理期間　　　　 　　→　← 現在指定管理期間（令和8年度まで）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年　度 | 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 |
| 入込数 | 322,873 | 326,328 | 326,575 | 409,015 | 407,039 |
| 入園者 | 66,657 | 42,508 | 38,455 | 57,450 | 58,165 |

※令和元年度から令和3年度までは前指定管理期間、令和4年度から5年間は現在の指定管理期間 |
| ４　指定管理者の収支状況

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （単位：円） |
|  |  | ←　　　 前指定管理期間 　　　→ | ←　現在指定管理期間 |
| 収　入 | 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 |
| 指定管理料 | 18,457,681  | 21,352,000  | 21,742,335 | 18,126,075 | 15,126,075 |
| 間歇泉入園料 | 17,594,250  | 11,891,900  | 10,656,300 | 14,402,908 | 13,993,400 |
| テナント使用料 | 1,393,103  | 1,468,132  | 1,661,232 | 1,603,277 | 1,674,566 |
| 合　計 | 37,445,034  | 34,712,032  | 34,059,867 | 34,132,260 | 30,794,041 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ←　　　 前指定管理期間 　　　→ | ←　現在指定管理期間 |
| 支　出 | 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 |
| 人件費 | 10,152,511  | 10,409,300  | 12,173,531 | 10,503,747 | 10,412,313 |
| 消耗品費 | 3,818,796  | 2,221,709  | 3,660,155 | 3,398,574 | 2,934,540 |
| 燃料費 | 247,188  | 624,324  | 296,061 | 592,510 | 267,454 |
| 光熱水費 | 6,227,373  | 5,770,460  | 5,902,800 | 7,034,567 | 5,598,317 |
| 修繕費 | 2,441,522  | 3,480,661  | 1,836,251 | 1,029,196 | 1,634,100 |
| 役務費 | 614,564  | 738,659  | 667,678 | 1,140,887 | 568,634 |
| 委託料 | 12,569,807  | 11,445,769  | 9,390,290 | 10,023,013 | 8,734,127 |
| 使用料及び賃借料 | 123,219  | 2,878  | 133,101 | 3,025 | 127,746 |
| 合　計 | 36,194,980  | 34,693,760  | 34,059,867 | 33,725,519 | 32,263,723 |
|  |  |  |  |  |  |  |

 |
| ５　モニタリングの実施状況及び指定管理者に対する改善指示等の実施状況　　（１）月次報告による、管理運営に係る支出及び収入実績を報告　　（２）管理業務実績報告書、収支決算書に関して年次提出　　（３）毎月定期的にテナントも含めた全体会議を実施されているが、内容を充実し更なる発展に繋げていただきたい　　（４）利用者満足度調査を今後も継続し運営に活かしていただきたい。 |
|  |
|  |
| ６　指定管理者に対する評価①　指定管理者の自己評価

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 評価 | 評価の内容 | 課題と今後の対応 |
| 業務の履行状況 | □Ａ■Ｂ□Ｃ□Ｄ | 協定書及び仕様書に基づき業務を適切に実施した。 | 新施設や新サービスへの積極的な投資によって、 業績は順調に推移していく見込みだが、業務量の増加によって従業員数が慢性的に不足している状態となっている。求人活動を引き続き実施するのはもちろんのこと、並行して生産性の向上や、セルフレジ・AI・RPA等の導入を行っていく。 |
| サービスの質の状況 | ■Ａ□Ｂ□Ｃ□Ｄ | 協定書を遵守し、適正に実施しており、ホームページ新設やブログ・SNSの発信を行った。 | 海外からいらっしゃったお客様への情報発信や店内でのご案内が不足しているため、英語版SNSの開設準備やプライスカードの多言語化等を行っている。 |
| 団体の経営状況 | □Ａ■Ｂ□Ｃ | 収支計画のとおり運営する事ができた。 | 　経営状況としては問題ない。 |

　②　町の指定管理者に対する実績評価

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 評価 | 評価の内容 | 課題と今後の対応 |
| 業務の履行状況 | □Ａ■Ｂ□Ｃ□Ｄ | 協定書及び仕様書に基づき適切な管理運営が行われた。 | 新規事業や、人事関係において、現状維持にとらわれず、常に高みを目指した運営体制を目指していることが伺える。新規採用について積極的に取り組んでいる姿勢はあるが、事業量に対し採用が追い付いていないように伺えることから、今後についても更に積極的取り組んでいただきたい。 |
| サービスの質の状況 | ■Ａ□Ｂ□Ｃ□Ｄ | サービスの質の向上に向けて、スタッフの研修を行った。また、ホームページを開設しブログ等を日々更新して情報発信に努めた。 | 研修等を実施し、従業員及びテナント従業員の接客能力が年々向上しているように伺える。屋外においては、昨年に比べ雑草等の対応も行われていると感じている。今後においても、これを継続し、更に清潔感のある道の駅を目指していただきたい。 |
| 団体の経営状況 | □Ａ■Ｂ□Ｃ | 事業収支、経営状況はともに概ね適正である。 | 間歇泉公園内の工事もあり、思った以上の数字の伸びは無かったが、コロナあけムードに沸いた昨年とほぼ同数の数値となった。令和６年度においては、新規事業のオープン、間歇泉発見100周年の年でもあることから、創意工夫し更なる波及効果を生んでいただきたい。 |

○「業務の履行状況」「サービスの質の状況」Ａ　協定書を遵守し、事業計画及び業務仕様書等の水準以上がなされている。Ｂ　協定書を遵守し、事業計画及び業務仕様書等の水準どおり行われている。　Ｃ　協定書を遵守しているが、事業計画及び業務仕様書等の水準をやや満たしておらず、課題等がある。　Ｄ　協定書を遵守しておらず、事業計画や業務仕様書等に不履行がある。○「団体の経営状況」Ａ　事業収支、経営状況に問題はない。Ｂ　事業収支、経営状況に今後、注意を要する。　Ｃ　事業収支、経営状況に早急な改善を要する。 |