

令和3年度 指定管理業務事業評価書

施設所管課

生涯学習課

1 指定管理者

| | |
|---------------|--|
| 施設名 | 吉野川市美郷ほたる館 |
| 設置の目的 | 国指定天然記念物「美郷のホタル及びその発生地」を地域の貴重な財産として活用することにより、生涯学習や環境教育の場として人々が交流し、地域の活性化を図るため。 |
| 指定管理者 | 特定非営利活動法人 美郷宝さがし探検隊 |
| 指定期間 | 令和2年4月1日から令和7年3月31日まで |
| 指定管理者が行う業務の範囲 | 施設及び設備の維持管理に関する業務、入館に関する業務、入館料の収受に関する業務 |

2 利用者数等の状況

| 項目(利用人数、催し物参加者数等、苦情件数等) | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 利用者数等 | 有料 4,664人 無料10,539人 | 有料 5,264人 無料14,661人 | 有料1,091人 無料3,822人 | 有料1,414人 無料3,919人 |
| 苦情・要望等件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |

3 施設の利用状況・サービスの提供

| 評価項目 | 執行状況及び自己評価(指定管理者記載) |
|--------------------|---|
| 施設等の利用許可(貸館)に関する業務 | コロナ感染症が長期化し、ホタルの期間中も夜間営業を閉館し利用者の激減で今年度も利用者が少ない状況である。今年度は多目的室を窓を開け利用したり、1階の新しくできたフリースペースを利用する方が増えるようPRを行ったりと取組をおこないました。コロナ後利用者が増える施設になるよう、今後とも取り組んでいきたいです。 |
| サービスの提供に関する業務 | 地域の宝を伝える施設でもある為、地域の案内・ガイド等を積極的に行い、地域と地域外を繋げるパイプ役をはたしている。また、条例で示す閉館時間や休館日も要望により解放する場合もあり、施設利用団体の要望に応じた利便的対応を実施している。 |
| 担当課モニタリング結果 | (所管課記載) |
| 評価 | コロナ禍の影響で、4～5月にかけ臨時休館や利用制限を余儀なくされ、ほたる祭りの中止や祭り期間中の夜間閉館、感染対策による県外からの往来敬遠などにより、大幅な利用者減となったが、やむを得ないとする。ホタル以外の観光資源の活用によく取り組んでいるが、まずは、ほたる館の有料常設展の入場者数が増加するよう取り組みを進めてもらいたい。 |
| 指示事項 | 特になし。 |

4 管理に係る実施状況(施設管理、事業運営、指定管理者の継続性・安定性)

| 評価項目 | 執行状況及び自己評価(指定管理者記載) |
|-----------------|--|
| 施設等の維持・管理に関する業務 | 指定管理者として定期的に施設及び周辺駐車場などの維持管理点検を行っている。消防設備の老朽化で今年度は何回も消防の指導を受けたり、館内展示物の色あせ破損が見られる、来館者の安全性や吉野川市美郷へ来て頂いた観光客の方へ不快な思いをさせないよう改善を望む。 |
| 管理執行体制 | 職員として館長1名、事務1名体制で運営をしている。地域を把握しホタル及び美郷に詳しい人材を今後育成できたらと感じている。地域おこし協力隊1名も加わり地域の情報発信・地域と地域外の方との交流を担当。 |
| 自主事業に関すること | コロナ禍の中、自主事業が行えない状態が続いています。コロナ禍の中自然を求め来館する方も多く、夏には、川の体験を行い「川遊び」に来る方が増えてきました。自然の中での体験イベントやコロナ対策を徹底したイベントを行えるよう対策をおこないたい。また、地域の観光案内・イベントの案内を行い地域に貢献できたと考える。 |
| 担当課モニタリング結果 | (所管課記載) |
| 評価 | 施設の老朽化や耐用年数の経過により修繕・更新・取替の増加が見込まれることから、施設の破損や劣化を遅らせるため、指定管理者において適切に点検・管理し、不良箇所の早期発見に努め、経費削減に努められたい。今後も、少しずつ設備の更新に努められたい。コロナ感染対策については、適切に実施できている。自然体験のため、市外はもとより県外からの来館も多いことから、コロナ感染対策については継続して万全を期してもらいたい。 |
| 指示事項 | 特になし |

5 収支状況(費用効果)

| 評価項目 | 執行状況【指定管理業務】(指定管理者記載) | |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| | 実績 | 計画 |
| 経費等の収支の状況 【指定管理業務】 | 【収入】 | 【収入】 |
| | 指定管理委託料 8,964,120円 | 指定管理委託料 8,964,120円 |
| | 入館料 237,590円 | 入館料 200,000円 |
| | 雑収入 116,540円 | 雑収入 120,000円 |
| | 前年度繰越金 1,678円 | 前年度繰越金 1,678円 |
| | 収入合計 9,319,928円 | 収入合計 9,285,798円 |
| | 【支出】 | 【支出】 |
| | 職員給与 3,969,624円 | 職員給与 3,880,000円 |
| | 非常勤職員給与 | 非常勤職員給与 10,000円 |
| | 法定福利費 930,340円 | 法定福利費 1,150,000円 |
| 委託料 1,245,010円 | 委託料 1,295,000円 | |
| 光熱水道費 1,500,942円 | 光熱水道費 1,550,000円 | |
| 使用料及び賃借料 394,865円 | 使用料及び賃借料 377,000円 | |
| 手数料 24,150円 | 手数料 60,000円 | |
| 修繕料 136,850円 | 修繕料 30,000円 | |
| 消耗品費 619,392円 | 消耗品費 508,000円 | |
| 損害保険料 20,010円 | 損害保険料 70,000円 | |
| 通信運搬費 127,528円 | 通信運搬費 148,000円 | |
| 負担金(諸会費) 7,330円 | 負担金(諸会費) 30,000円 | |
| 燃料費 114,401円 | 燃料費 140,000円 | |
| 備品 | 備品 17,798円 | |
| 公課費 26,900円 | 公課費 20,000円 | |
| 講師料 189,000円 | | |
| 印刷製本費 12,540円 | | |
| 支出合計 9,318,882円 | 支出合計 9,285,798円 | |
| 収支差引(次年度繰越金) | 1,046円 | |

| 評価項目 | 執行状況【自主事業】(指定管理者記載) | |
|---------------------|---------------------|----------------|
| | 実績 | 計画 |
| 経費等の収支の状況 【自主事業】 | 【収入】 | 【収入】 |
| | 自主事業収入 22,300円 | 自主事業収入 50,000円 |
| | 収入合計 22,300円 | 収入合計 50,000円 |
| | 【支出】 | 【支出】 |
| 自主事業費 12,400円 | 自主事業費 50,000円 | |
| 支出合計 12,400円 | 支出合計 50,000円 | |

| 担当課モニタリング結果 | (所管課記載) |
|-------------|---|
| 評価 | コロナの影響で感染対策による消毒の消耗品費や人件費等の経費が必要となり、これまでに不要であった費用を負担しなければならなくなり指定管理者の負担となっている。また、大幅な利用者減となり、収入においてもコロナ以前に比べ大幅減となっている。利用者や収入の減少に合わせて指定管理者の努力や工夫により人件費や高熱水費などの経費の削減に努められている。利用状況の消長に合わせて管理運営を工夫して経費の削減に努め、収支面でも安定経営に努められたい。 |
| 指示事項 | 特になし。 |

6 その他

| 評価項目 | 執行状況及び自己評価(指定管理者記載) |
|-----------------|---|
| 来場者からの意見・要望等の対応 | 展示物の老朽化を指摘されることがある。ホテルや観光案内を詳しくすることで満足して帰られる方が多い。 |
| その他特記事項 | 特になし。 |

| 担当課モニタリング結果 | (所管課記載) |
|-------------|---|
| 評価 | 開館から20年以上経過しているなか、展示物以上のホテルの説明で補完がなされ運営がなされている。財政難のため館や展示物のリニューアルは極めて困難であることから、指定管理者において展示の工夫や展示内容の充実にも努められたい。また、コロナ禍のなか利用者の増加に取り組むため、感染対策に努め、開催可能な企画展などに取り組む、利用者の増加に取り組まれたい。 |
| 指示事項 | 特になし。 |

7 昨年度の改善指示事項の対応

| 指示事項(何を、いつまでに) | 担当・分担 | 対応状況(進捗・納期等) |
|----------------|--------------|--------------|
| 特になし。 | ・市 ・指定管理者 | |