

指定管理者管理運営状況シート

施設名	豊岡市立出石永楽館	所在地	豊岡市出石町柳17番地の2
指定管理者名	株式会社出石まちづくり公社	担当部局	コミュニティ振興部 文化振興課
指定期間	2018年4月1日から2023年3月31日	選定方法	☐ 公募 ☒ 非公募
指定管理料	☒ 有 ☐ 無	利用料金制度	☒ 採用 ☐ 不採用
業務内容	・設管条例第3条第1項各号に規定する事業に係る業務 ・永楽館への入館、使用およびその制限に関する業務 ・永楽館の維持管理に関する業務		

1 施設の利用状況

年度 件数	2016年度 (実績)	2017年度 (実績)	2018年度 (実績)	2019年度 (実績)	2020年度 (目標)
総利用件数 (人)	22,316	21,085	27,967	25,622	20,000
内免除利用分 (人)	2,395	2,175	2,641	2,715	
内減額利用分 (人)	7,096	5,435	5,225	5,600	
利用状況内訳					
入館者 (人)	22,316	21,085	27,967	25,622	20,000
(人)					
(人)					
(人)					
(人)					

*利用状況内訳が書ききれない場合は、代表的な項目のみで可。

2 管理に係る経費の収支状況

(単位：千円)

区分	予算	決算	決算内訳
収入			
指定管理料	5,350	5,350	豊岡市から
利用料金	10,000	10,804	入館料5,780 企画事業2,471 使用料2,553
その他収入	2,000	1,329	売店売上266、委託手数料等1,063
合計 (A)	17,350	17,483	
支出			
人件費	9,000	10,752	職員給与等9,277、厚生費等1,475
事務費	3,000	3,259	旅費183、消耗品費567、広告宣伝費407、消費税900、保険手数料160、その他1,042
事業費	1,500	265	売店仕入265
施設維持管理費	3,500	4,328	水道光熱費1,542、舞台保守料2,211、修繕費240、その他335
合計 (B)	17,000	18,604	
差引 (A) - (B)	350	△ 1,121	

*予算欄には、収支計画に記載した内容を記載してください。 *行の追加はしないでください。

3 施設の管理運営に係る市の実質負担

(単位：千円)

年度 項目	2016年度 (実績)	2017年度 (実績)	2018年度 (実績)	2019年度 (実績)	2020年度 (予定)
豊岡市の収入 (A)					
上記のうち、使用料収入					
豊岡市の支出 (B)	13,726	5,701	5,442	6,837	5,602
上記のうち、指定管理料	5,589	4,979	5,300	5,350	5,400
同、財政課所管修繕料					
歳入歳出差引 (A) - (B)	△ 13,726	△ 5,701	△ 5,442	△ 6,837	△ 5,602

*本欄は所管部署が記入してください。 *利用料金制を採用して、指定管理者の収入となっているものは記入しないでください。

4 利用者ニーズの把握

アンケート調査	実施回数	実施期間	回答数
	回	年 月 日 ～ 年 月 日	件
	実施していない場合の理由		
意見箱	設置数	実施期間	提出件数
	個所	年 月 日 ～ 年 月 日	件
	その他の方法による		
その他の方法	方法及び内容	入館された団体予約客の旅行担当者に、口頭での聞き取り調査をしている。	
	実施日・回数等	随時	
利用者からの主な意見・要望等		対応状況	
貸館時に入館できない。		貸館を抑制して観光入館できる日を増やしていく。	
貸館している風景を少し見学したい。		主催者の了承を得て少し見学させる。無料対応	

5 サービス向上及び利用者増に向けた取組や工夫（自主事業を含む。）

取組の内容等	実績・成果	利用者の声
館内見学案内	通年で時間制（30分に1回）	館内説明があると、より魅力が伝わる。
歌舞伎や落語の常設展示	貸館時以外通年	利活用している雰囲気がわかる。
冷暖房サービス	7～9・12～3月	快適に見学できる。
ミニ落語プラン	貸館時以外通年	興行と見学の両方が味わえるお得なプラン。
芝居茶屋（コーヒー・軽食）	通年	客単価アップのために今年度実施予定

6 効率的な施設管理に向けた取組や工夫（業務改善，経費削減など）

取組内容	効果等
夜の貸館を減らし業務改善を図る。	職員の負担を減らし働き方改革を促進する。
貸館業務を減らし観光入館を促進する。	館が見学できることにより、観光促進につながる。

7 事故及び修繕の状況

項目	区分	内容・対応等
利用者の事故	☐ 発生	
	☒ 不発生	
施設設備の事故	☐ 発生	
	☒ 不発生	
施設設備の修繕	☐ 適正	北面の壁が、豪雨の時に水が浸入し雨漏りがする。冷暖房と室外機の対応年数が超過してきています。
	☐ 概ね適正	
	☒ 改善が必要	

8 指定管理者による自己評価（今後の方針・改善点・経営状況など）

昨年度の改善点を踏まえて業務改善をしましたが、昨年貸館を上回る入館実績を確保することができませんでした。更なる客単価アップと事業効率化による収益を確保します。落語プラン以外の2つ目の柱となるコンテンツ開発と飲食による客単価アップを狙い商品開発を進めて、収益を上げていきたいと考えています。

9 施設所管課による施設経営評価（経営状況について）

出石地域への観光入込数が苦戦する中であって、落語プランを展開し好評を得るなど、さまざまな工夫が収入増に繋がっており、施設経営に対する意識の高さが認められる。2020年度から地元の地域振興を担う出石振興局が所管することになった。今後は指定管理者、行政、他の施設の連携が一層強化され、永楽館はもとより、出石地域全体の魅力が高まっていくことを期待する。

10 施設所管課による実地調査の実施状況

調査の種類	☒ 定期調査 ☐ 随時調査 ☐ その他	実施年月日	2019年9月9日(月)
主な調査項目	調査結果・特記事項		
施設の要修繕箇所について、施設職員と確認を行った。その他要望等の聞き取りを行った。	雨戸からの吹込みにより、一部、壁の劣化が進んでいる。雨戸を鋳戸に変更するなど、検討を要する。玄関手すりについては早期の修繕を指示した。		
実施していない場合の理由			

11 施設所管課による管理業務評価（実地調査の結果を反映）

項目	評価	説明
法令等の遵守	☒ 良好 ☐ 課題含 ☐ 要改善	関係法令等の違反は見当たらない。
再委託の状況	☒ 良好 ☐ 課題含 ☐ 要改善	改善すべき事項は見当たらない。
職員配置の状況	☒ 良好 ☐ 課題含 ☐ 要改善	業務は円滑に履行されている。
管理記録の状況	☒ 良好 ☐ 課題含 ☐ 要改善	各種の管理は適切に記録・保管されている。
施設管理の状況	☐ 良好 ☒ 課題含 ☐ 要改善	協定書で定めた内容を着実に履行している。ただし、喫煙対策を適切に講じられたい。
維持管理業務の実施状況	☒ 優良 ☐ 良好 ☐ 課題含 ☐ 要改善	適切な維持管理に努めている。
事業の実施状況	☒ 優良 ☐ 良好 ☐ 課題含 ☐ 要改善	施設の魅力向上に繋がる事業を実施している。
利用者対応及びニーズの把握・対応	☐ 優良 ☒ 良好 ☐ 課題含 ☐ 要改善	利用者対応は丁寧になされている。利用者からの意見も所管課へ適宜報告されている。
サービス向上への取組	☐ 優良 ☒ 良好 ☐ 課題含 ☐ 要改善	利用者からの意見を受け、さまざまな改善に取り組む姿勢が認められる。
個人情報の保護	☒ 良好 ☐ 課題含 ☐ 要改善	改善すべき事項は見当たらない。
情報公開への対応	☒ 良好 ☐ 課題含 ☐ 要改善	改善すべき事項は見当たらない。
緊急時の対応	☐ 良好 ☒ 課題含 ☐ 要改善	年1回以上の避難訓練の実施に努められたい。
経理事務の実施状況	☐ 良好 ☒ 課題含 ☐ 要改善	引続き、指定管理業務と公社支店業務の区分けを明確にするよう努められたい。

優良＝協定書・仕様書等を遵守し、その水準よりも優れた管理内容である。良好＝協定書・仕様書等を遵守し、その水準に沿った管理内容である。

課題含＝協定書・仕様書等を遵守しているが、管理内容の一部に課題がある。要改善＝協定書・仕様書等の水準に達せず、改善の必要な管理内容である。