

## 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	出石振興局 地域振興課
指定期間	2018年4月1日から2023年3月31日	選定方法	<input type="checkbox"/> 公募 <input checked="" type="checkbox"/> 非公募
指定管理料	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	利用料金制度	<input checked="" type="checkbox"/> 採用 <input type="checkbox"/> 不採用
業務内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・設管条例第3条第1項各号に規定する事業に係る業務</li> <li>・永楽館への入館、使用およびその制限に関する業務</li> <li>・永楽館の維持管理に関する業務</li> </ul>		

### 1 施設の利用状況

件数	年度	2019年度 (実績)	2020年度 (実績)	2021年度 (実績)	2022年度 (実績)	2023年度 (目標)
	総利用件数	(人)	28,284	9,375	8,555	15,298
	内免除利用分	(人)	2,958	1,403	1,413	2,333
	内減額利用分	(人)	10,227	320	4,182	7,425
利用 状況 内 訳	(人)	28,284	9,375	8,555	15,298	
	(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	年度	2020年度	2021年度	2022年度		決算内訳
		決算額	決算額	予算額	決算額	
収 入	指定管理料	5,400	5,400	5,400	6,329	豊岡市指定管理料
	利用料金	3,580	3,627	7,000	6,386	入館4170・貸館2210
	その他収入	72	328	1,500	1,210	企画事業1020・物販190
	雇用調整助成金	527	258			
	合計 (A)	9,579	9,613	13,900	13,925	
支 出	人件費	6,250	4,216	6,500	9,302	正職2名4560・パート2名2500・本支店勘定1560・厚生費680
	事務費	2,280	2,851	3,000	2,213	広告110・通信160・保険40・消費税740・旅費交通30・雑費150・本支店勘定480・支払手数料60・消耗品440
	事業費	63	44	1,000	268	接待交際90・仕入れ170
	施設維持管理費	3,100	3,938	3,200	4,701	電気2240・水道150・舞台1750・消防保安240・修繕230・夜間警備90
	合計 (B)	11,693	11,049	13,700	16,484	
差引 (A) - (B)	△ 2,114	△ 1,436	200	△ 2,559		

\*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 施設の管理運営に伴う市の収入及び支出

(単位：千円)

区分	年度	2020年度	2021年度	2022年度	備考
	収 入				
	使用料	0	0	0	
	その他	0	0	0	
支 出	施設改修工事費等	18,890	0	0	換気設備改修
	修繕料	0	0	268	雨樋修繕

\*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	以下の方法による。	
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	方法及び内容	入館された団体予約客の旅行担当者に、お気付きの点を常に聞くようにしている。	
	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	
貸館時に館内が見学できない。		貸館を抑制して観光入館できる日を増やしていく。	
何か記念に残る永楽館のお土産		日本初の芝居小屋手形発行	
興行時に簡単に食べられるお菓子		珈琲や焼き菓子を販売	
オンラインで買えるお土産		永楽館手拭をメールや電話で通信販売	

#### 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	説明があると伝統芸能に興味湧いてくる。
歌舞伎や落語の常設展示	通年	実際に利活用しているところが、一目でわかる。
冷暖房サービス	7～9月・12～2月	館内を快適にゆっくりと見学できる。
ミニ落語プラン	通年	興行の雰囲気が味わえて、見学もできるお得なプラン！
写真撮影	通年	記念に残るのでありがたい。

#### 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
市内の学校・教育施設営業	地域探求活動と域内観光促進
市民割引や市民デーを開催	域内観光促進と知名度アップにつなげる
館内外の板材の柿渋保護	雰囲気や板材の保護に効果的
館内換気を随時行う	館内空気の循環によりカビなどの防止
出石地域内の施設と連携事業を行う	観光周遊の促進

#### 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	<input type="checkbox"/> 発生	
	<input checked="" type="checkbox"/> 不発生	
施設設備の事故	<input type="checkbox"/> 発生	
	<input checked="" type="checkbox"/> 不発生	
施設設備の修繕	<input type="checkbox"/> 適正	館内エアコン設備西側が機能しない状況、夏季の貸館は停止しています。
	<input type="checkbox"/> 概ね適正	
	<input checked="" type="checkbox"/> 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）

今年度はコロナの影響も少なくなり、一般客は増えたのですが稼ぎ所の団体客はコロナ前の60%減の状態、さらに労務管理上で長時間労働の問題点を解消するために人員を増やして労務改善を行うことにより、人件費上昇に伴う販管費増になり赤字が上昇、更なる収益構造の改革に乗り出さないと、赤字が消えない状況です。高利益率を確保する企画プランを構築し物販も含めて、入館者が少なくても収益を稼げる仕組みづくりに励んでいきます。

9 施設所管課による施設経営評価（経営状況について）

観光誘客だけでなく、地域住民対象の取り組み（落語プランや市民デーなど）にも力を入れており、世相に左右されない安定した経営を行えるよう努力している。  
今後も施設の魅力向上につながる事業を実施し、入館者の増加、経営状況の改善を期待する。

10 施設所管課による実地調査の実施状況

調査の種類	<input checked="" type="checkbox"/> 定期調査 <input type="checkbox"/> 随時調査 <input type="checkbox"/> その他	実施年月日	2023年 5月 23日
主な調査項目	<ul style="list-style-type: none"> <li>施設管理状況等の確認</li> <li>利用者ニーズ、サービス向上への取り組みの確認</li> <li>緊急時対応の確認</li> <li>要修繕箇所の確認 等</li> </ul>		
実施していない場合の理由	調査結果・特記事項 管理・運営が適正に実施されていることを確認。小修繕は修繕費で実施するように指示した。		

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	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 課題含 <input type="checkbox"/> 要改善	関係法令等を遵守している。
再委託の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 課題含 <input type="checkbox"/> 要改善	協定書に定める内容で適切に行われている。
職員配置の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 課題含 <input type="checkbox"/> 要改善	適切な人員配置がなされ、業務は円滑に遂行されている。
管理記録の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 課題含 <input type="checkbox"/> 要改善	業務日誌等が適切に作成・保管されている。
施設管理の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 課題含 <input type="checkbox"/> 要改善	協定書等に則り、適正に管理がなされている。
維持管理業務の実施状況	<input type="checkbox"/> 優良 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 課題含 <input type="checkbox"/> 要改善	施設内の清掃や設備の点検・修繕など、適正に維持管理されている。
事業の実施状況	<input type="checkbox"/> 優良 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 課題含 <input checked="" type="checkbox"/> 要改善	新型コロナウイルスによる入館者数の減少と、エアコンが不調なため夏季の貸館を停止しており、機会損失による赤字が出ている。
利用者対応及びニーズの把握・対応	<input type="checkbox"/> 優良 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 課題含 <input type="checkbox"/> 要改善	利用者対応は丁寧になされており、ニーズも把握し、接遇等の向上に生かしている。
サービス向上への取組	<input type="checkbox"/> 優良 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 課題含 <input type="checkbox"/> 要改善	利用者の声を参考に、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	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 課題含 <input type="checkbox"/> 要改善	個人情報は適切に保護されている。
情報公開への対応	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 課題含 <input type="checkbox"/> 要改善	情報公開に適切に対応できる準備が整っている。
緊急時の対応	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 課題含 <input type="checkbox"/> 要改善	連絡網の整備等、緊急時に備えた対応ができています。
経理事務の実施状況	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 課題含 <input type="checkbox"/> 要改善	適切に処理されている。

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。