

平成30年度第2回土木建築部公の施設に係る指定管理者制度運用委員会 議事概要

1 日 時:平成30年8月2日(木)15:25～15:35

2 場 所:県庁11階第4会議室

3 出席者:

(委員)

名嘉座 元一 委員長(沖縄国際大学教授)

久高 多美子 委員((株)東設計工房 専務取締役設計部部長)

田邊 嘉昭 委員(県営赤嶺市街地住宅 自治会長)

眞喜志 康則 委員((一社)日本マリン事業協会沖縄県支部長)

上地 義彦 委員((株)リウボウインダストリー 総務部 総務課長)

(説明員)

海岸防災課 管理班長、主任

4 議事事項:平成29年度指定管理者モニタリング実施結果の検証について(宇堅海浜公園)

5 議事内容

～宇堅海浜公園について～

眞喜志委員: 役員報酬について?

事務局: (株)TK企画の役員は、他業務に従事しつつ、ビーチ夜間の巡回業務も当番で担当する等の報酬となっています。

議長: 人件費は(株)TK企画の他の業務と分けて算出しているか?

事務局: しっかり分けています。

議長: 前はカラオケ大会を開催しているが、今年は開催するのか?

事務局: 今年も計画していたようですが、参加アーティストの都合がつかず開催できるかは分からない状況です。

上地委員: アーティストに対して(株)TK企画が直接依頼しているのか?

事務局: おそらく直接依頼していると思われます。

計画イベントを確実に実施できるよう検討を促し、売上拡大、経営改善に向け「よろず支援拠点」の活用を助言しました。

宇堅海浜公園 指定管理者 モニタリングシート

I. 履行確認

1. 維持管理業務

(1) 清掃

事業計画	実施主体 (該当者に○印)		実施内容		整合性の検証	業務改善に向けた分析
	指定管理者	委託業者	(事業報告書)	(現地確認)		
ゴミ回収、緑地等の草刈り、砂浜・トイレ・シャワー室等の清掃	○	○ (ゴミ回収)	事業計画のとおり実施	事業報告のとおりであることを確認	整合性がとれている	今後も適切な衛生管理に努めること

(2) 保守・点検

事業計画	実施主体 (該当者に○印)		実施内容		整合性の検証	業務改善に向けた分析
	指定管理者	委託業者	(事業報告書)	(現地確認)		
定期的に施設内の設備を点検	○	○ (浄化槽維持管理)	事業計画のとおり実施	事業報告のとおりであることを確認	整合性がとれている	今後も適切な保守・点検に努めること

(3) 保安・警備

事業計画	実施主体 (該当者に○印)		実施内容		整合性の検証	業務改善に向けた分析
	指定管理者	委託業者	(事業報告書)	(現地確認)		
24時間体制で常駐し、夜間も施設内を定期的に巡回警備	○		事業計画のとおり実施	事業報告のとおりであることを確認	整合性がとれている	今後も適切な保安・警備に努めること

(4) 小規模修繕

事業計画	実施主体 (該当者に○印)		実施内容		整合性の検証	業務改善に向けた分析
	指定管理者	委託業者	(事業報告書)	(現地確認)		
定期的な巡回により修繕箇所が見つかった場合は的確に対応する	○		事業計画のとおり実施	事業報告のとおりであることを確認	整合性がとれている	今後も緊急性、安全性を考慮した的確な修繕を行うこと

(5) 備品購入

事業計画	実施主体 (該当者に○印)		実施内容		整合性の検証	業務改善に向けた分析
	指定管理者	委託業者	(事業報告書)	(現地確認)		
必要な事務用・維持管理用備品の購入	○		ハブクラゲ防止ネット・冷蔵庫	事業報告のとおりであることを確認	整合性がとれている	高額備品の購入は、必要性やコストを検討・協議のうえで行うこと

(6) 防犯・防災対策

事業計画	実施主体 (該当者に○印)		実施内容		整合性の検証	業務改善に向けた分析
	指定管理者	委託業者	(事業報告書)	(現地確認)		
監視員の配置、定期的な防災訓練、危険生物防止ネットや救護用具（レスキューポート、AED等）の設置	○		事業計画のとおり実施	事業報告のとおりであることを確認	整合性がとれている	今後も的確に防犯・防災対策をとること

(7) 料金徴収業務

事業計画	実施主体 (該当者に○印)		実施内容		整合性の検証	業務改善に向けた分析
	指定管理者	委託業者	(事業報告書)	(現地確認)		
シャワー料金、駐車場料金の徴収を行う	○		事業計画のとおり実施	事業報告のとおりであることを確認	整合性がとれている	今後も適切な利用料金徴収を行うこと

※維持管理業務については、必要に応じて項目を追加して記入して下さい。

2. 運營業務

(1) 利用実績

1) 利用者数

		H28年度	H29年度	前年度比
利用者数	利用者数(人)	50,627	47,958	95%
	駐車台数(台)	4,371	4,950	113%
	教室・イベント参加者数	3,198	1,201	38%

2) 施設稼働率

	H28年度	H29年度	前年度比	業務改善に向けた分析
平均稼働率 (稼働日数/365日)	100.0%	100%	100%	今後も台風対策、台風後の作業を速やかに行うこと
平日・土日祝日別稼働率	平日100% 土日祝日100%	平日100% 土日祝日100%		

3) 教室・イベント等参加者実績

	内容	H28年度	H29年度	前年度比
教室	フライボード教室	20	10	50%
イベント	宇堅ビーチクリーン活動	253	175	69%
	海開き	30	30	100%
	学校行事	0	796	皆増
	マリンアトラクションお披露目会	145	0	皆減
	宇堅ビーチカラオケ・花火大会	2,600	0	皆減
	マリンアトラクション無料体験会	50	65	130%
	初日の出	100	100	100%
	キャンプ体験会	0	25	皆増

(4) 広報

事業計画	実施主体 (該当者に○印)		実施内容		整合性の検証	業務改善に向けた分析
	指定管理者	委託業者	(事業報告書)	(現地確認)		
HP作成、リーフパー掲載、パンフレット作成・配布、垂れ幕の設置	○		事業計画のとおり実施	事業報告のとおりであることを確認	整合性がとれている	集客増に向けて、パンフレットの配布先を工夫するなど効果的な広報に努めること

3. 自主事業

事業計画	実施主体 (該当者に○印)		実施内容
	指定管理者	委託業者	
バーベキュー	○		バーベキュー食材の販売、器材のレンタル
マリンスポーツ体験		○	バナナボート、フライボード等
レジャー用品レンタル	○		パラソル、浮輪等のレンタル
売店	○		飲物、軽食等の販売
自動販売機	○		飲料自動販売機を設置
施設使用料	○		宇堅海浜公園施設使用及び貸出

II. サービスの質の評価

評価項目		第三者（利用者等）評価	指定管理者 自己評価	業務改善に向けた分析
維持管理業務	施設・設備	<p>〈平均満足度〉</p> 満足： 70% やや満足： 20% 普通： 10% やや不満： % 不満： % 施設全体清掃され、きれいに保たれている。 <p>〈改善要望〉 スロープ下の岩がむき出しになっている。</p>	<p>県と協議し現在、中部土木事務所維持管理班が改善に向け対応している。</p>	<p>施設内を清潔に保ち、設備については定期的に点検を行うなどトラブルの事前防止に努めること。</p> <p>当該箇所については、県において土のうを設置し応急処置済み。</p>
運営業務	接客対応	<p>〈平均満足度〉</p> 満足： 50% やや満足： 30% 普通： 10% やや不満： 10% 不満： % 丁寧に対応している。 <p>〈改善要望〉 たまに受付が混雑している。</p>	<p>全体的に高評価だが受付がスムーズに対応できるようにベテランスタッフを配置するなど改善していきたい。</p> <p>BBQの器材は利用客にセルフで持って行ってもらう方法にすることで、スムーズな受付ができるよう工夫した。</p>	<p>引き続き丁寧な接客に努めること。</p> <p>BBQ器材に車輪をつけ、移動を容易にするなど創意工夫を行っている。今後も効率的な受付・対応に努めること。</p>
自主事業		<p>〈平均満足度〉</p> 満足： 80% やや満足： 5% 普通： 10% やや不満： 5% 不満： % BBQやマリレジャーのプランが充実し満足している。 <p>〈改善要望〉 テントを持ち運んで組み立てるのが重労働。</p>	<p>BBQの食材については地元の業者から当日の朝に新鮮なものを仕入れていることから味の評判もよく、全体的にも高評価である。</p> <p>固定テントを設置することにより持ち運んで組み立てることなく利用できるようなった。</p>	<p>継続して利用者へのサービスの向上に努めること。</p> <p>改善要望に対応するよう工夫している。今後も適切に対応すること。</p>
総合評価		<p>〈平均満足度〉</p> 満足： 70% やや満足： 20% 普通： 10% やや不満： % 不満： % 1年を通して大きな事故やトラブルがなく利用できた。	<p>水難救助資格保有者を監視リーダーとし水難事故が起きないように力を入れている。施設全体の警備にも力を入れている。</p>	<p>今後も適切な管理を行い、安全性を確保し、利用者ニーズをとらえたサービスの提供とさらなる利便性の向上に努めること。</p>

※評価項目については、施設の態様に応じて適宜設定して下さい。

III. サービスの安定性評価

1. 事業収入

(1) 収入

収入項目		事業計画	実績	対計画比 (%)	備考
利用料金収入	駐車場	3,000,000	2,475,500	82.5%	
	シャワー料	1,600,000	983,600	61.5%	
指定管理料		0	0		利用料金制のため
自主事業収入	バーベキュー(器材・食材)	15,000,000	11,909,573	79.4%	
	レジャー関係備品レンタル料等	350,000	631,000	180.3%	
	マリンスポーツ体験料	1,200,000	0	0.0%	
	売店	1,600,000	1,391,105	86.9%	
	自動販売機		327,986		
	施設使用料等	2,000,000	2,846,560	142.3%	管理棟2階や東屋の貸出
	各協賛		1,229,000		
	コインロッカー		18,880		
	知念冷凍より払戻		2,700		
	台風被害に伴う県からの補填	0	1,680,220		
合計(A)		24,750,000	23,496,124	94.9%	
参考：台風被害による県からの補填を除いた額		24,750,000	21,815,904	88.1%	
<p>〈業務改善に向けた分析〉</p> <p>利用料金収入・自主事業収入とも、事業計画と比較して減となっており、利用者増につながるよう、計画したイベントの確実な実施及び拡充と、オフシーズンの新たな事業の検討など、収入増につなげる工夫が必要である。</p>					

(2) 支出

(指定管理業務)

支出項目		事業計画	実績	対計画比 (%)	備考
人件費 ①		7,560,000	10,921,757	144.5%	
	役員報酬	7,560,000	6,960,000	92.1%	役員4~5名分
	給料		2,404,250		職員1~2名分
	福利厚生費		1,557,507		社会保険・労働保険料
維持管理費等 ②		4,320,000	5,480,804	126.9%	
	旅 費	250,000		0.0%	
	交 際 費		77,174		
	需 用 費	2,060,000	3,169,693	153.9%	
	消耗品費	360,000	307,587	85.4%	
	燃料費		133,396		
	光熱水費	1,200,000	980,774	81.7%	
	修繕料	500,000	1,747,936	349.6%	台風被害復旧費など
	役 務 費	1,210,000	692,325	57.2%	
	通信運搬費	360,000	393,728	109.4%	
	手数料		5,724		
	広告料	500,000	156,113	31.2%	
	施設賠償責任保険等	350,000	101,730	29.1%	
	自動車損害保険料		35,030		
	委 託 料	432,000	423,076	97.9%	浄化槽維持管理、ゴミ廃棄
	使用料及び賃借料	68,000	119,389	175.6%	AED、高速
	備 品 購 入 費	300,000	387,047	129.0%	ハブクラゲ侵入防止ネットなど
	負担金		56,756		
	公租公課		9,920		
	そ の 他		545,424		公認会計士・社労士
合計 ①+②		11,880,000	16,402,561	138.1%	
参考:台風被害復旧費を除いた額		11,880,000	14,722,341	123.9%	

(自主事業)

支出項目		事業計画	実績	対計画比 (%)	備考
人件費 ①		0	0		
維持管理費等 ②		8,432,000	7,109,586	84.3%	
	賃 金	872,000	257,758	29.6%	
	旅 費	150,000		0.0%	
	交 際 費		1,691	—	
	需 用 費	5,550,000	5,355,647	96.5%	
	消耗品費	250,000	859,336	343.7%	売店・バーラー商品・マリン遊具等
	燃料費		28,519		ガソリン代
	光熱水費		180,698	—	
	修繕料	500,000	158,628	31.7%	テント、BBQ器材など
	賄材料費	4,800,000	4,128,466	86.0%	
	役 務 費	0	756	—	
	通信運搬費		0	—	
	手数料		756		振込手数料
	広告料		0	—	

委託料	480,000	0	0.0%	公認会計士委託料
使用料及び賃借料		3,000		テントレンタル
備品購入費	650,000	1,490,734	229.3%	テント5張り購入など
その他	730,000	0	-	売店・屋台パーラー仕入れ
合計 ①+②	8,432,000	7,109,586	84.3%	
合計B (指定管理業務+自主事業)	20,312,000	23,512,147	115.8%	
参考：合計Bから台風被害復旧費を除いた額	20,312,000	21,831,927	107.5%	
<p>〈業務改善に向けた分析〉</p> <p>指定管理業務の支出では、事業計画と比較して23.9%の増となっており、そのうち人件費の増が44.5%と大きくなっている。維持管理費等の支出は、県から補填のあった台風被害復旧費(1,680,220円)を除くと3,800,584円で、対計画比13%の減となっている。</p> <p>自主事業の支出は、テント購入による備品購入費の増があったが、維持管理費等全体では対計画比15.7%の減となっている。</p>				

2. 経営分析指標

評価指標	事業計画	実績	対計画比 (%)	備考
事業収支 (収入(A) - 支出(B))	4,438,000	-16,023	-0.4%	
利用料金比率 (利用料金収入 / 収入(A))	18.6%	15.9%	85.3%	台風被害復旧関連を除く
人件費比率 (人件費 / 支出(B))	37.2%	50.0%	134.4%	台風被害復旧関連を除く
外部委託費比率 (外部委託費合計 / 支出(B))	4.5%	1.9%	43.2%	台風被害復旧関連を除く
利用者あたり管理コスト (支出(B) / 利用者数)	372 (H28年度)	455	122.3%	前年度との比較
利用者あたり自治体負担コスト (指定管理料 / 利用者数)				指定管理料なし
〈業務改善に向けた分析〉 事業収支は、16,023円の赤字となっている。 利用料金比率が15.9%と、管理運営費の大部分を自主事業収入によってまかなわれている。 計画したイベントの確実な実施及び拡充と、オフシーズンの新たな事業の検討など、収入増につなげる工夫が必要である。				

※経営分析指標の評価の考え方

評価指標	計算方法	評価の考え方
事業収支	収入 - 支出	事業収支がマイナスの場合、継続性の面で課題となるため、県、指定管理者で協力して黒字化のための方策を協議する必要がある。
利用料金比率	利用料金収入 / 収入	指定管理者の主な収入源がどこにあり、それが安定したものであるのかを確認する。
人件費比率	人件費 / 支出	支出の中で人件費が減らされすぎていないか、それにより効率が低下していないかを確認する。
外部委託費比率	外部委託費合計 / 支出	外部委託に過度にシフトしていないかを確認する。
利用者あたり管理コスト	支出 / 利用者数	1人あたりの利用者に対してどれだけのコストが費やされているか。コストが少なくても利用者が少ない、あるいは利用者は多いがコストがかかっているなど、前年度との比較、類似施設との比較により、当該施設の効率性を確認する。
利用者あたり自治体負担コスト	指定管理料 / 利用者数	1人あたりの利用者に対してどれだけの県による財政負担がなされているか。前年度との比較、類似施設との比較により、当該施設の効率性を確認する。

労働条件等自主点検表

施設名	宇堅海浜公園
指定管理者名	株式会社 T・K企画

※ 以下の確認事項に従い、指定管理者による確認結果欄の該当する箇所に○を付け、記入が必要な箇所については記入願います。

確認事項	指定管理者による確認結果																										
<p>1 労働条件の明示 労働契約を締結するに当たり、労働時間、賃金、退職(解雇の事由を含む。)、安全衛生等の労働条件を労働者に対し明示していますか。この場合において、労働時間、賃金等に関する事項について書面を交付していますか。</p> <p>労働契約の締結時には、パートタイム労働者を含むすべての労働者に対し労働時間、賃金、退職(解雇の事由を含む。)、安全衛生等の労働条件を明示しなければなりません。特に、労働契約期間、有期労働契約を更新する場合の基準、始業・終業の時刻、所定時間外労働の有無等、約定賃金の決定、計算、支払の方法及び賃金の締切り、支払の時期等、退職(解雇の事由を含む。))については、書面を交付しなければなりません[労働基準法(以下「法」といいます。)第15条]</p>	就業規則、労働条件通知書を交付して労働条件全般について明示している	労働条件全般について口頭で明示するとともに、労働時間、賃金等に関する事項については書面を交付している	労働条件全般について口頭で明示しているが、書面の交付はしていない	労働時間、賃金等の労働条件の一部についてのみ口頭で明示している	労働契約締結時には明示していない																						
	1	2	3	4	5																						
	(3～5については、改善が必要です)																										
<p>2 就業規則 就業規則(労働時間、休日、休憩、休暇、賃金の定め方及び支払方法、退職(解雇の事由を含む。))等、労働条件の具体的細目を定めた規則)を作成していますか。また就業規則の内容が実際の勤務の状況に合っていますか。</p> <p>常時10人以上の労働者(パートタイム労働者を含む。)を使用する事業場では、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長へ届け出なければなりません(法第89条) また、常時各作業場の見やすい場所への掲示、備付け、書面の交付又は電子機器の設置等により労働者に周知させなければなりません(法第106条)</p>	常時使用する労働者は10人未満である。	常時使用する労働者が10人以上である																									
	1	2	3	4	5																						
	(3～5については、改善が必要です)																										
<p>3 所定休日 所定休日をどのように定めていますか。</p> <p>休日は少なくとも毎週1日又は4週間を通じ4日を与えなければなりません(法第35条)</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">週休2日制</th> <th colspan="2">週休1日制</th> <th>その他</th> </tr> <tr> <th>完全(毎週)</th> <th>月3回</th> <th>隔週</th> <th>月1～2回</th> <th>週1日</th> <th>4週4日</th> <th>4週3日以下</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> </tbody> </table>						週休2日制				週休1日制		その他	完全(毎週)	月3回	隔週	月1～2回	週1日	4週4日	4週3日以下	1	2	3	4	5	6	7
週休2日制				週休1日制		その他																					
完全(毎週)	月3回	隔週	月1～2回	週1日	4週4日	4週3日以下																					
1	2	3	4	5	6	7																					
	(7については、改善が必要です)																										

8 雇用保険の加入について

確認事項	従業員数	うち雇用保険 加入従業員数	うち雇用保険 未加入従業員数
当該指定管理施設で勤務する従業員の雇用保険加入状況	1	1	0

確認事項	指定管理者による具体的な取組内容
従業員の雇用保険加入に関する取組	全従業員加入している

確認事項	未加入とする理由
従業員に雇用保険未加入者がいる場合の未加入理由	

※調査対象となる従業員は、雇用形態(正社員、派遣社員、契約社員、パートタイマー等)に関わらず、当該指定管理施設において指定管理者と雇用契約を結ぶ指定管理業務にもつぱら従事する従業員(平成30年3月末における業務全体のうち、当該業務の割合が概ね50%以上の従業員)となります。

9 健康保険・厚生年金保険の加入について

確認事項	従業員数	うち健康保険 加入従業員数	うち健康保険 未加入従業員数	うち厚生年金保険 加入従業員数	うち厚生年金保険 未加入従業員数
当該指定管理施設で勤務する従業員の健康保険・厚生年金保険加入状況	1	1	0	1	0

確認事項	指定管理者による具体的な取組内容
従業員の健康保険・厚生年金保険加入に関する取組	役員5名と全従業員加入している

確認事項	未加入とする理由
従業員に健康保険・厚生年金保険未加入者がいる場合の未加入理由	

※調査対象となる従業員は、雇用形態(正社員、派遣社員、契約社員、パートタイマー等)に関わらず、当該指定管理施設において指定管理者と雇用契約を結ぶ指定管理業務にもつぱら従事する従業員(平成30年3月末における業務全体のうち、当該業務の割合が概ね50%以上の従業員)となります。