

令和２年度 指定管理者総合モニタリング評価表

施設名称	塩尻市地場産業振興センター		
所在地	塩尻市大字木曾平沢２２７番地７		
指定管理者名	一般財団法人 塩尻・木曾地域地場産業振興センター		
指定期間	平成３１年４月１日 ～ 令和６年３月３１日		
施設担当課	産業振興事業部 産業政策課	利用料金制導入	利用料

１ 業務実績（指定管理者）

当初計画	実 績
【地場産業の振興に関する事業】	【地場産業の振興に関する事業】
１ 地場産品の振興に関する事業 ・パフォーマンス展示販売契約者数 ３０件	１ 地場産品の振興に関する事業 ・パフォーマンス展示販売契約者数 ２８件
２ 地場産品の普及 及び販路・需要の開拓 ・体験学習受入件数 ９５件 ・利用者数（レジ通過客数） ２２,０００人	２ 地場産品の普及 及び販路・需要の開拓 ・体験学習受入件数 ６７件 ※コロナ禍の影響により４/１０～５/３１受入中止 ９/１～団体対応再開 ・利用者数（レジ通過客数） １７,４５７人
【施設維持管理】	【施設維持管理】
１ 建物保守管理業務 ・構築物各部位の点検・保守 （屋根・外壁・建具・天井・内壁・床・階段等）	１ 建物保守管理業務 ・構築物各部位の点検・保守 随時実施
２ 建物設備保守管理業務 ・設備運転及び監視 ・法定点検 年１回 ・消防設備点検 年２回 ・電気設備点検 年６回 ・地下タンク設備点検 年１回 （機械設備、空調設備等は必要に応じて実施）	２ 建物設備保守管理業務 ・設備運転及び監視 設備運転ごと実施 ・法定点検 年１回 ・消防設備点検 年２回 ・電気設備点検 年６回 ・地下タンク設備点検 年１回 （機械設備、空調設備等は必要に応じて実施した）
３ 備品等保守管理業務 ・備品台帳の確認・整備	３ 備品等保守管理業務 ・備品台帳の確認・整備 随時実施
４ 清掃業務 ・年間清掃日数 ３４８日 ・外構整備（草刈り等）	４ 清掃業務 ・年間清掃日数 ３４８日 ・外構整備（草刈り等） 適時実施
５ 修繕業務 ・修繕個所の確認及び修繕実施	５ 修繕業務 ・汚水管つまり、非常用電源等修繕 ７件 ・修繕個所の確認及び修繕実施 随時実施

6 警備業務 ・年間警備日数（民間警備委託） 365日	6 警備業務 ・年間警備日数（民間警備委託） 365日
7 駐車場管理業務 ・駐車場の安全確保・維持管理	7 駐車場管理業務 ・駐車場の安全確保・維持管理 随時実施 ・お盆期間中民間警備委託 8日
8 除雪業務 ・敷地内除雪業務	8 除雪業務 ・敷地内除雪業務 積雪時実施

2 施設の利用状況(指定管理者)

利用区分等	利用目標	今年度実績 (ア)	前年度実績 (イ)	対前年 (ア) / (イ)
開館日数	341日	291日	340日	85.6%
施設利用者数（木曾くらしの工芸館）	22,000人	17,457人	21,814人	80.0%
体験者数	2,000人	1,398人	1,296人	107.9%
オンラインショッピング売上	1,000,000円	642,159円	369,467円	173.8%
貸館利用日数	20日	42日	19日	221.1%

3 利用目標の達成状況に対する評価・分析（指定管理者、施設担当課）

指定管理者の 評価・分析	<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染拡大の影響により、施設の休館等対応したほか、緊急事態宣言等もあり来観客数は全体的に減少した。 ・施設休館中は、ホームページの更新（画像変更など）を行い、オンライン利用の向上を図り、対前年比約150%増となったが、目標には至っていない。頻繁な更新によるホームページの閲覧者を増加させることが必要との専門家等の指摘も受け取り組みを進めている。
施設担当課の 評価・分析	<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言発令により、最繁忙期である4月～5月にかけて営業自粛（休館）せざるを得ず、開館日数が前年度を下回ることにより利用者・売上も激減した。 ・一方で、巣ごもり需要の拡大や商品展開の拡充等によりオンラインショップの売上は大幅に増加したものの、利用目標の達成までは至らなかった。

4 収支状況(指定管理者)

(単位：円)

(税抜き表示)

	項目	当初計画	実績 (ア)	前年度実績 (イ)	(%) (ア) / (イ)
収 入	・ 指定管理料	15,000,000	13,636,365	15,000,000	90.9%
	・ 事業継続支援金	0	15,000,000	0	皆増
	・ 使用料 (or 利用料)	60,000	64,145	56,530	113.5%
	・ 事業収入	91,655,000	69,096,505	82,154,287	84.1%
	・ 自主事業収入	25,248,000	17,791,825	18,839,711	94.4%
	・ 自主事業補助金収入	6,200,000	5,000,000	6,200,000	80.6%
	収入計 (A)	138,163,000	120,588,840	122,250,528	98.6%
支 出	・ 仕入原価	57,361,000	43,885,417	53,150,531	82.6%
	・ 外注費	9,000,000	4,844,117	5,166,417	93.8%
	・ 原材料費	440,000	2,261,256	311,721	725.4%
	・ 給料手当	29,634,000	26,768,595	30,368,327	88.1%
	・ 臨時雇用賃金	1,481,000	1,651,315	1,472,315	112.2%
	・ 退職給付	720,000	578,177	2,724,649	21.2%
	・ 福利厚生費	4,734,000	4,391,729	5,208,521	84.3%
	・ 会議費	254,000	28,749	190,282	15.1%
	・ 旅費交通費	1,297,000	1,801,332	1,667,250	108.0%
	・ 通信運搬費	1,959,000	1,549,846	1,426,849	108.6%
	・ 消耗什器備品費	732,000	265,943	209,000	127.2%
	・ 消耗品費	1,807,000	1,791,980	1,980,777	90.5%
	・ 修繕費	2,000,000	255,964	172,380	148.5%
	・ 印刷製本費	537,000	384,520	65,178	590.0%
	・ 燃料費	2,370,000	1,792,467	2,453,197	73.1%
	・ 光熱水費	3,722,000	2,930,218	3,671,055	79.8%
	・ 賃借料	4,179,000	2,819,733	5,742,738	49.1%
	・ 保険料	1,256,000	965,506	1,146,920	84.2%
	・ 租税公課	3,682,000	2,095,202	2,642,150	79.3%
	・ 振興費	262,000	51,325	217,647	23.6%
	・ 負担金支出	1,916,000	367,007	1,848,000	19.9%
	・ 諸謝金	510,000	118,182	238,680	49.5%
	・ 委託費	6,693,000	7,250,497	9,588,942	75.6%
・ 支払手数料	1,160,000	1,025,165	972,213	105.4%	
・ 支払利息	115,000	115,086	76,458	150.5%	
・ 広報費	405,000	114,182	474,440	24.1%	
・ 雑費	100,000	10,189	30,970	32.9%	
	支出計 (B)	138,326,000	110,113,699	133,217,607	82.7%
	収支 (A) - (B)	△ 163,000	10,475,141	△ 10,967,079	-95.5%

5 財務状況を示す指標（指定管理者）

指 標	当年度	前年度
自己資本比率（資本/資産×100）	43.3%	36.7%
負債比率（（流動負債+固定負債）/資本×100）	131.2%	172.4%
固定比率（固定資産/資本×100）	97.1%	138.9%
流動比率（流動資産/流動負債×100）	102.2%	77.4%
総資産経常比率（経常利益/総資産×100）	12.7%	-17.8%

6 職員の配置状況（指定管理者）

当初配置計画	配置実績
事務局長（統括責任者）1名 課長（店長）1名 係長2名（副店長1名、総務・会計1名） パート4名、アルバイト2名	事務局長（統括責任者）1名 課長（店長）1名 係長2名（副店長1名、総務・会計1名） パート4名、アルバイト2名

7 自主事業の状況（指定管理者）

当初計画	実 績
<p>【補助金等事業】 産地の販路拡大を目的に、木曾漆器工業協同組合がバイヤー向け大規模展示会「インターナショナル・ギフトショー」へ出展するための申請事務や出展者調整等の支援協力を実施する。</p> <p>【PR・イベント事業】 販路拡大を目的に、消費者向け大規模展示会「テーブルウエアフェスティバル」の木曾漆器ブースの事務局を務め、センター自身の出展及び産地出展者のとりまとめを行う。 また塩尻市や姉妹都市等をはじめとする地場産品普及のためイベント出展及び地場産品・地域のPR活動を実施する。</p> <p>【文化財修復等事業】 木曾漆器の技術を活かし、文化財等の修復業務を受注する。 新日本様式100選に選定された「文化財保存修復の地場産業化プロジェクト」は、木曾漆器における後継者育成、技術伝承、需要拡大を図るものである。更なる事業推進のため、木曾漆器工業協同組合と連携し、受注物件の確保及び施工体制、管理体制の充実を図る。</p>	<p>【補助金等事業】 新型コロナウイルスの感染拡大時期に開催を予定していたため、大規模出展を取りやめとし、補助金を全額返還することとなった。これにより、事前打ち合わせの協力にとどまった。</p> <p>【PR・イベント事業】 新型コロナウイルスの感染拡大時期に開催を予定していたため、大規模出展を取りやめたため、事前の打ち合わせにとどまった。その他イベントも中止となり、イベント出展は1件にとどまった。 PR活動として、（一社）塩尻市観光協会の事業に協力し、自社HPの拡充を図った。</p> <p>【文化財修復等事業】 新型コロナウイルスにより営業活動が限られるなか、取引実績のあった事業者と情報交換を行いつつ営業活動を行った結果、7件の事業を行った。</p>

点数: 1or3	達成度 100%未満⇒1点、100%⇒3点で評価	(点数) (評価基準) (仕様書・計画等に対する達成度) 5 特に高く評価できる (120%以上) 4 評価できる (101~119%) 3 一応評価できる (81~100%) 2 あまり評価できない (61~80%) 1 評価できない (0~60%)
点数: 1~3	達成度 0%~100%で評価	
点数: 1~5	達成度 0%~120%で評価	

8-1 実施体制に関する評価(指定管理者、施設担当課)

評価項目	評価基準	自己評価	所管評価
施設管理	協定書等に従い、開館日や開館時間等を遵守しているか	3	3
	施設の目的が十分機能しているか	3	3
	利用者の安全が確保されているか	3	3
職員体制	仕様書等に従った人員(人数、有資格者)を配置しているか	3	3
	スタッフのシフトは適正であるか(労働基準法を遵守しているか)	3	3
	事業計画書に則した教育・研修を実施したか	3	3
利用料金	利用者からの料金収入や現金管理等が適切に実施されているか	3	3
外部委託	外部委託の内容は、事前に市の承認を受けており適切か	3	3
	外部委託事業者に対して協定書等を遵守させているか	3	3
記録管理	業務日誌等を適切に作成・保管しているか	3	3
	点検・修繕等の履歴を適切に整理・保管しているか	3	3
報告書提出	協定書等で定められた事業計画書・報告書等は提出しているか	3	3
連絡調整	市や関係団体等との連絡調整を適切に行っているか	3	4
危機管理	危機管理に関するマニュアルが整備され定期的に訓練等を行っているか	3	3
	避難経路は適切に確保されているか	3	3
	事故・災害等の緊急時の連絡体制は確立されているか	3	3
個人情報保護	個人情報等の管理は適切か	3	3
	個人情報保護に関する規定が整備されているか	3	3
	情報漏えいを防止する仕組みや対応策が講じられているか	3	3
情報公開	情報公開に関する規定が整備されているか	3	3
	協定書等に従い、情報を適切に管理、公表しているか	3	3
【8-1総括】	実施体制に関する評価(19項目)	63	64
指定管理者の自己評価	<ul style="list-style-type: none"> 協定書、仕様書に従い、施設利用の利便性の向上、利用者の安全確保に努めた。 施設の老朽化が著しく、来館者が利用するにあたり支障をきたすものについて早急に対応した。 		
施設担当課の評価	<ul style="list-style-type: none"> 施設管理においては、業務仕様書に基づき適切に行われている。 令和2年度より、センター職員、経営アドバイザー、市の3者で月に2回定例の打ち合わせを設定し、施設の老朽化に伴う大規模改修に向けた協議や経営改善に向けた店舗レイアウトやコンセプト・ターゲットの検討を行うとともに情報共有とコミュニケーションの機会とした。 		

点数:1～3	達成度 0%～100%で評価	(点数) (評価基準/仕様書・計画等に対する達成度) 5 特に高く評価できる (120%以上) 4 評価できる (101～119%) 3 一応評価できる (81～100%) 2 あまり評価できない (61～80%) 1 評価できない (0～60%)
点数:1～5	達成度 0%～120%で評価	

8-2 サービスの内容や水準に関する評価(指定管理者、施設担当課)

評価項目	評価基準	自己評価	所管評価
利用者対応	施設の予約や利用等が、公平かつ適切に実施されているか	3	3
	言葉づかい、態度、服装等の接遇は適切であるか	3	3
利用案内	ホームページは計画どおりに運用されているか	3	3
	利用方法をわかりやすく説明できる仕組みができていますか	3	3
利用状況	施設の利用者数や稼働率は適正であるか	3	3
	利用促進に向け、積極的に取り組んでいるか	3	3
事業の実施	事業計画書に則し、指定管理事業を実施しているか	3	3
	施設の目的に沿って、自主事業を実施しているか	3	3
	各事業の参加者数は、計画どおりであるか	3	3
	参加促進への取り組みを積極的に推進しているか	3	3
環境への配慮	省エネルギー、省資源等環境への配慮がされているか	2	3
苦情等の対応	苦情や要望等に対して迅速かつ適切に対応しているか	3	3
利用者への調査	利用者アンケートを実施し、その結果は妥当であるか	1	1
	利用者からの意見や要望等について、可能なものは反映させているか	3	3
維持管理	仕様書等に従い、清掃、警備、衛生の点検・管理を適切に行っているか	3	3
	仕様書等に従い、施設、設備の点検・管理を適切に行っているか	3	3
	備品台帳により記録が適切に保存されているか	3	3
	市と指定管理者の備品が明確に区別されているか	3	3
	必要な修繕を適切に行い、市に報告しているか	3	3
【8-2総括】	サービスの内容や水準に関する評価(19項目)	54	55
指定管理者の自己評価	<ul style="list-style-type: none"> ・情報発信を随時行うことで、閲覧数が増加しかつ直帰率が減少することで興味を持ってもらった結果、オンラインショッピングの増加につながった。 ・仕様書に従い、清掃を適切に実施。 ・新型コロナウイルス感染拡大防止として、施設内の取っ手などの消毒を適時実施。 ・利用者のアンケートは実施していないが、利用者との対話等の対応から得た意見等については、全職員で情報を共有し、対策の参考としている。 ・施設の老朽化が進んでいるが、自己においてできる限りの対応をしている。 		
施設担当課の評価	<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染症の影響等により来店者が減少するなか、施設の目的である地場産業振興に資するため、積極的な情報発信を継続することが必要。ホームページの更新頻度や、SNS等を活用した発信についてはまだ改善の余地が見受けられるため、更なる強化を期待する。 ・新型コロナウイルス感染症関連の国・県・市の各種クーポン等の支援メニューへの参加や、キャッシュレス決済の環境整備を行い、売上増加につながる機会を逃さないよう取り組んでいる。 ・アンケート調査は実施していないものの、利用者とのコミュニケーションの記録をまとめて職員間で共有しており、利用者対応や事業推進の改善に役立っている。 ・維持管理については、仕様書に基づき、適切に行われている。 		

点数: 1～3	達成度 0%～100%で評価	(点数) (評価基準/仕様書・計画等に対する達成度) 5 特に高く評価できる (120%以上) 4 評価できる (101～119%) 3 一応評価できる (81～100%) 2 あまり評価できない (61～80%) 1 評価できない (0～60%)
点数: 1～5	達成度 0%～120%で評価	

8-3 収支等の評価(指定管理者、施設担当課)

評価項目	評価基準	自己評価	所管評価
経理事務	指定管理に関する経費と団体の経費を区別して、適正に管理しているか	3	3
	専用の口座、帳簿等を備え、適切に経理処理を行っているか	2	2
予算執行	収支計画書に則し、適正に予算を執行しているか	3	3
経費節減	計画どおりの経費節減の取り組みを実施し、その効果があったか	3	3
	計画以外の経費節減に向けての取り組みを実施し、その効果があったか	4	4
収支状況	事業収支は妥当であるか	3	3
財務状況	財務状況を示す指標の異常値、大幅な変動がないか	3	3
【8-3 総括】	収支等の評価(5項目)	21	21
指定管理者の自己評価	<p>新型コロナウイルスの影響により来観客数が減少したことに伴い、売上が大幅に減少した。収益確保について、プレミアム商品券等事業をはじめ、特にGoToトラベル事業においては塩尻・木曾内でもいち早く10/1の開始時より対応した。(他事業者は10月下旬～11月開始。)</p> <p>また、塩尻市とも連携し職員向けギフトや敬老会の記念品の購入に利用してもらうなど、収益確保に努めた。</p> <p>また、経費については追加人員の補充はせず業務の整理による対応と、一部手当の削減等による人件費の削減、またその他外構・修繕工事など独自で行うなど、例年以上に厳しく執行したことで、支出を大幅に削減した。</p>		
施設担当課の評価	<p>前年度までの赤字に加え、新型コロナウイルス感染症の影響による来館者及び売上げが激減し、事業継続が困難な状況に陥るなかで、燃料費や光熱費といった固定費の削減に取り組むとともに、職員による徹底した経費削減に取り組んだ。また、市として地場産業振興及びセンターの事業継続を支援するため、国の臨時交付金を活用した支援金を交付し、財務状況の安定に取り組んだ。</p>		

9 総合評価(指定管理者、施設担当課)

【総括】	【8-1～3の項目の総括による総合評価】	自己評価	所管評価
		138点	140点
		74.6%	75.7%
指定管理者	【自己評価】 <ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染症により、店舗への来館者数及び売上げにとどまらず、各種事業においても、営業等活動が相当制限され、収支においても非常に厳しい年度となった。また、経営アドバイザーとも意見交換を行い、店舗内での商品の見せ方など、既存の考えにとらわれず、試行錯誤を繰り返しながら、売上げがあがるような対応をした。 ・施設についても、大規模改修を控える中、施設は老朽化しており、来館者への安全のために必要なものについては迅速に対応した。 ・経費については、人件費の削減、その他固定費の削減等収支が見込めない中、支出を大幅に削減した。 		
	【今後の改善策(短期的)】 <ul style="list-style-type: none"> ・令和3年度からの大規模改修による施設の安全性、効率性の向上。 ・これまでの課題を受け、(一社)長野県観光機構の協力により、施設活用の活性化と、店舗利用者向上による売上確保等による健全な経営を目指す。 		
	【今後の改善策(長期的)】 <ul style="list-style-type: none"> ・(一社)長野県観光機構の協力による店舗運営などの人材育成。 ・センターの意義等を再構築、関係団体との協調など、施設の活性化による拠点整備。 		

9 総合評価(指定管理者、施設担当課)(続き)

施設担当課	<ul style="list-style-type: none">・新型コロナウイルス感染症の影響が最繁忙期の来館者及び売上に直撃し、数字的には施設の目的とする地場産業の振興に係る事業展開が思うようにいかない1年となった。そのような状況において、市とセンターが施設運営等に関する協議の場をこれまで以上に増やすことで、経営改善に向けた経費削減の徹底や施設の在り方の見直し、改修工事等について積極的なコミュニケーションを図ることができた。・仕様書等に基づき、施設管理及び利用者への対応を適切に行うとともに、コロナ禍により変化しつつある利用者ニーズやライフスタイル等も意識した取組及び情報発信の強化が必要である。・令和3年度は、長野県観光機構と連携し、店舗運営やイベント実施等のマネジメントやマーケティング調査等において協力を得ながら経営改善を目指すことになり、センター職員が意欲的に取り組めるよう市も積極的に関わっていく必要がある。
-------	---

10 総合評価(塩尻市公の施設指定管理者選定審査・評価委員会)

<p>【令和3年8月30日 外部モニタリング実施】</p> <p>(1) サービスの提供について</p> <ul style="list-style-type: none">・新型コロナの影響が続くことが予想される。地場産品の販売については、オンラインショップの強化が必要ではないか。オンラインショップを確認したが、品物のサイズ感が分かる写真(例えば、手に持った時の見え方など)を掲載するなど、もう少し工夫が欲しいと感じた。・施設に入った時に照明が暗い印象があった。営業しているか営業していないのかが分かりにくかった。・ホームページ拝見したが、分かりやすかった印象。在庫一掃セール等を行われると思うが、周知方法を工夫し多くの方に情報が伝わるようにしていただきたい。・道の駅で野菜や花等を販売する際は、地元紙に掲載するなど来訪者の増加につながる情報発信をしていただきたい。 <p>(2) 収支状況について</p> <ul style="list-style-type: none">・収支状況を見ると給料手当が12%程減少しているが、働いている職員に配慮し極端な人件費削減にならないようにしていただきたい。市担当課には、行き過ぎにならないようブレーキの役割も担っていただきたい。 <p>(3) 経理事務について</p> <ul style="list-style-type: none">・「専用の口座、帳簿等を備え、適切に経理処理を行っているか」という項目の評価が低いため、改善が必要ではないか。市担当課はきちんとチェックしていただきたい。 <p>(4) 全体を通した評価について</p> <ul style="list-style-type: none">・コロナ禍により非常に厳しい状態で運営されていると認識している。外国人観光客もなかなか戻ってこないだろう。商品の在庫管理を徹底的に行っていただくなど、より良い組織としていただければ。
