

モニタリング結果報告書（平成25年度下半期）

|         |                        |   |             |
|---------|------------------------|---|-------------|
| 施設指定管理者 | (三崎漁港) 本港特別泊地・本港環境整備施設 |   |             |
| 指定期間    | スバル興業株式会社              |   |             |
| 施設所管課   | H23. 4. 1              | ～ | H28. 3. 31  |
|         | 水産課                    |   | ( 東部漁港事務所 ) |

今期の指定管理者の管理運営状況（1～6の結果を踏まえた総合評価）

**C**

(総合評価の基準)

- A：極めて良好な管理運営状況である。  
(「1 管理運営等の状況」を含むAが3つ以上で、CとDが1つもない場合)
- B：良好な管理運営状況である。  
(Cが1つ以下でDがない場合)
- C：一部改善が必要な管理運営状況である。  
(Cが2つ以上の場合。または、Dが1つの場合)
- D：抜本的な改善が必要な管理運営状況である。  
(Dが2つ以上の場合)

<1 管理運営等の状況> 提案に基づいて施設運営を適切に実施したほか、荒天対策を適時適切に実施し、被害を未然に防止した。また、大型フェンダーの無償貸し出しを行うなど、安全安心面で質の高い取り組みを実施した。イベント等への積極的な貢献や広場へのBGMの導入、試験的な売店の開設など集客促進のための新たな工夫を行うなど、良好な管理運営状況である。

<2 収支状況> 2月の2度の大雪による利用者数の減が影響し、下半期全体を通じた収入は前年同期に比し△1.3%となった。併せて近隣駐車場との競争が続いており、公募時資料と同等の収入を確保するのは困難な状況である。一方で経費節減の面では、安全安心な施設運営のため人件費等の固定経費の割合が高く、節減可能な経費が極めて限られており、残り2年間の収支改善の見通しは非常に厳しいと考える。

<3 利用状況> 2月に2度の大雪があり、当該月は利用者数が3割以上減少したものの、下半期を通じた利用状況はほぼ前年並みであった。

<4 利用者の満足度> 今期実施したアンケートによると利用者からは概ね高評価が得られている。

<5 苦情・要望等> 苦情・要望の多数を占めるのは駐車場精算機に係るものであり、緑化協力金制度の認識不足によるものである。現地に張り紙を多数掲示し注意を喚起しているほか、今期は案内表示を改良し設置した。当該精算機は型式が古く、精算を開始したあとに緑化協力金の拒否ができない仕組みとなっているが、現状の収支状況では精算機の改修は困難であり、苦情の早期解消は難しい。

<6 事故・不祥事等> 漁船が港内を徐行せず航行したため、ひき波により利用者の船が破損した。また、特別泊地にはみ出して係留していた鮪船によって支柱が損傷した。いずれも指定管理者に起因する事故ではなく、対応は適切に行われた。

<今後の方針等> 引き続き専門性を活かした質の高いサービスの提供と安全安心な施設運営に努めると共に、利用促進の取り組みに工夫し、収支の改善に努力されたい。

1 管理運営等の状況

評価 **B**

(評価の目安)

- A：事業計画、仕様書等の内容を上回る事業を実施した。
- B：概ね事業計画、仕様書等の内容どおりに事業を実施した。
- C：事業計画、仕様書等の内容のうち、一部の事業を実施していない。
- D：事業計画、仕様書等の内容のうち、半数以上の事業を実施していない。

(1) 事業の実施状況

|               | 提案内容  | 実施状況等  |
|---------------|---|--|
| 1<br>(指定管理業務) | 提案内容の要旨を記載<br>・安全・安心で快適な施設の維持管理及び運営を行うため、予防保全に重点を置いた点検・修繕を実施する。 | 実績又は今後の見込みを記載<br>・台風来襲の都度飛散防止や増しモヤイなどの嚴重な荒天対策を行った。(10～11月)<br>・駐車場精算機の車両感知器の交換を実施した。(10月)<br>・施設内の防錆工事を実施した。(10月)<br>・緑化協力金制度の案内表示を改良した。(11月)<br>・交流広場のベンチの配置を変更した。(11月)<br>・年末のビックセールでは朝から駐車場出入り口付近で交通整理を実施した。(12月) |

|               | 提案内容   | 実施状況等  |
|---------------|--|--|
| 2<br>(指定管理業務) | 提案内容の要旨を記載<br>・顧客満足度の高いサービスの提供により、利用者へのサービス向上を図る。  | 実績又は今後の見込みを記載<br>・上半期に引き続き大型フェンダーの無料貸し出しを実施した。(10月～3月)<br>・交流広場にBGM放送用のスピーカーを設置した。(12月～)<br>・クリスマスイルミネーションの点灯。(12月)<br>・年末のビッグセール期間中に交流広場に地元飲食店による特設売店を開設した。(12月)<br>・2回の大雪があり、指定管理施設に隣接する歩道の除雪も併せて実施した。(2月) |
| 3<br>(指定管理業務) | 提案内容の要旨を記載<br>・プレジャーボート、自動車での利用者の地元周辺地域への誘導を図るため、海・水辺の魅力情報や三崎漁港の魅力情報などを広く一般に発信し、指定管理施設の価値向上に努める。 | 実績又は今後の見込みを記載<br>・ホームページやツイッターで地域の魅力を広く発信した。<br>・ホームページに周辺案内として城ヶ島エリアを追加掲載した。  |
| 4<br>(指定管理業務) | 提案内容の要旨を記載<br>・ヨットレース開催実績を活かして、地元ヨットレースやイベント等への開催協力を行う。  | 実績又は今後の見込みを記載<br>・第1回釣りジェンヌカワハギ釣り大会が開催され運営を全面サポートした。   |
| 5<br>(自主事業)   | 提案内容の要旨を記載<br>・地域活性化、三崎漁港多目的利用の促進を目的に、ヨットレース・海のフェスティバルの開催協力、ガイドマップの作成、配布及びブルーツーリズムを推進する。         | 実績又は今後の見込みを記載<br>・利用者のための利便施設として交流広場に自動販売機を設置した。<br>・三崎下町グルメマップの情報を充実し、無償で配布している。<br>・交流広場でレンタルバーベキュー事業を実施した。<br>・公募時に計画したヨット体験スクール等については、資金面、地元調整になお課題を残すが早期実施に向けて前向きに取り組んでいる。                              |

## (2) 月例報告書による確認状況

| 報告月 | 受理日   | 確認通知日  | 確認方法 |      |      | 指導等の有無 | 備考(指導事項等) |
|-----|-------|--------|------|------|------|--------|-----------|
|     |       |        | 月報確認 | 現場確認 | 電話確認 |        |           |
| 10月 | 11月8日 | 11月20日 | ○    | ○    | —    | 無      |           |
| 11月 | 12月9日 | 12月17日 | ○    | ○    | —    | 無      |           |
| 12月 | 1月6日  | 1月21日  | ○    | ○    | —    | 無      |           |
| 1月  | 2月7日  | 2月24日  | ○    | ○    | —    | 無      |           |
| 2月  | 3月10日 | 3月26日  | ○    | ○    | —    | 無      |           |
| 3月  | 4月8日  | 4月15日  | ○    | ○    | —    | 無      |           |

※基本協定書上の月報等提出期限

翌月 の 10 日まで

## 2 収支状況

評価 D

(評価の目安)

収支計画（支出額）と比較して

- A：収支状況が良好である（収支差額のプラスが10%以上）。  
 B：概ね計画どおりの収支状況である（収支差額がプラスマイナス10%未満）。  
 C：計画と異なり、収支差額に10%以上20%以下のマイナスが生じている。  
 D：計画と異なり、収支差額に20%を超える大幅なマイナスが生じている。

単位：千円

|                  |                | 収入額（自主事業収入は除く） |        |         |           | 支出額       |         | 収支差額     |
|------------------|----------------|----------------|--------|---------|-----------|-----------|---------|----------|
|                  |                | 指定管理料          | 利用料金   | その他収入   | 収入合計      |           | うち納付金   |          |
| 募集時の県積算額<br>(参考) |                |                | 30,950 |         | 30,950    | 30,899    | 1,700   | 51       |
| 年度計画             | 前年度            | 0              | 12,000 | 1,500   | 13,500    | 29,014    | 899     | ▲ 15,514 |
|                  | 上半期            |                | 7,200  | 900     | 8,100     | 14,507    | 450     | ▲ 6,407  |
|                  | 下半期            |                | 4,800  | 600     | 5,400     | 14,507    | 449     | ▲ 9,107  |
|                  | 今年度            | 0              | 12,000 | 1,500   | 13,500    | 28,684    | 875     | ▲ 15,184 |
|                  | 上半期            |                | 7,200  | 900     | 8,100     | 14,342    | 440     | ▲ 6,242  |
|                  | 下半期            |                | 4,800  | 600     | 5,400     | 14,342    | 435     | ▲ 8,942  |
| 通年実績             | 上半期合計          | 0              | 7,923  | 910     | 8,833     | 12,441    | 440     | ▲ 3,608  |
|                  | 対収支計画比         |                | 10.0%  | 1.1%    | ① 9.0%    | ② ▲ 13.3% | ③       | ▲ 25.2%  |
|                  | 10月            |                | 846    | 100     | 946       | 2,342     | 435     | ▲ 1,396  |
|                  | 11月            |                | 961    | 112     | 1,073     | 1,916     |         | ▲ 843    |
|                  | 12月            |                | 1,138  | 358     | 1,496     | 2,158     |         | ▲ 662    |
|                  | 1月             |                | 802    | 94      | 896       | 1,924     |         | ▲ 1,028  |
|                  | 2月             |                | 501    | 83      | 584       | 1,862     |         | ▲ 1,278  |
|                  | 3月             |                | 993    | 236     | 1,229     | 1,943     |         | ▲ 714    |
|                  | 下半期合計          | 0              | 5,241  | 983     | 6,224     | 12,145    | 435     | ▲ 5,921  |
|                  | 対収支計画比         |                | 9.2%   | 63.8%   | ① 15.3%   | ② ▲ 15.3% | ③       | ▲ 41.3%  |
| 通年合計             | 0              | 13,164         | 1,893  | 15,057  | 24,586    | 875       | ▲ 9,529 |          |
| 対収支計画比           |                | 9.7%           | 26.2%  | ① 11.5% | ② ▲ 14.3% | ③         | ▲ 33.2% |          |
| 参考               | 前年度<br>下半期実績合計 |                | 5,224  | 1,083   | 6,307     | 11,051    |         | ▲ 4,744  |
|                  | 対前年度<br>下半期実績比 |                |        |         | ▲ 1.3%    | 9.9%      |         |          |

※その他収入の内容 雑収入等

注：千円未満を切捨てているため、合計は一致しない。

### 収支状況に関する確認等

| 確認項目                   | [参考]<br>上半期 | 下半期 | 通年 | 収支計画と異なる理由等                                |
|------------------------|-------------|-----|----|--|
| ① 収入の増減（収支計画対比±10%以上）  | ×           | ○   | ○  | 年末のイベント時に併せて臨時売店を開設するなどの工夫により、利用者増が図れたため。  |
| ② 支出の増減（収支計画対比±10%以上）  | ○           | ○   | ○  | 職員による修繕の対応など、きめ細かな努力が奏功し、計画以上の経費節減が図れたため。  |
| ③ 収支差額のマイナス（収支計画支出額対比） | ○           | ○   | ○  | 駐車場収入が公募資料に比し大幅な減となっている一方、節減可能な経費に限度があるため。 |

<参考>

本施設について県が支出した（する）計画修繕工事・各所営繕工事等に係る修繕費等  
 基本協定において、県が負担することとしている修繕費等： 50,000円以上

|     | 金額（千円） | 工事箇所・内容（金額）                 |
|-----|--------|-----------------------------|
| 上半期 | 123    | 交流広場駐車場区画線補修工事（123,013円）    |
| 下半期 | 304    | 交流広場駐車場利用規則看板設置工事（303,801円） |
| 合計  | 427    |                             |

今期に行った資本的な収入及び支出等の状況

|     | 金額（千円） | 内容 |
|-----|--------|----|
| 収入  | 0      |    |
|     | 0      |    |
|     | 0      |    |
|     | 0      |    |
| 支出  | 0      |    |
|     | 0      |    |
|     | 0      |    |
|     | 0      |    |
| 積立等 | 0（期首）  |    |
|     | 0（期末）  |    |

収入：定期預金の取り崩し、借入れによる収入等

支出：車両の購入、施設の増改築、定期預金の積立て等

積立等：施設の増改築のための積立・借入れ、定期預金等

### 3 利用状況

評価 B

(評価の目安)

今年度上半期利用者数が、  
目標対比増減率で

- A : 105%以上
- B : 95%以上～105%未満
- C : 85%以上～ 95%未満
- D : 85%未満

目標利用者数等を設定していない場合、前年同期対比増減率で

- A : 105%以上
- B : 95%以上～105%未満
- C : 85%以上～ 95%未満
- D : 85%未満

入所施設等定員がある場合、定員比で

- A : 100%
- B : 90%以上
- C : 80%以上
- D : 80%未満

|     | 利用者数     | 前年同期利用者数 | 前年同期対比増減率 |
|-----|----------|----------|-----------|
| 10月 | 2,386 人  | 2,160 人  | 110.5 %   |
| 11月 | 2,553 人  | 2,377 人  | 107.4 %   |
| 12月 | 3,846 人  | 3,731 人  | 103.1 %   |
| 1月  | 2,654 人  | 2,536 人  | 104.7 %   |
| 2月  | 1,739 人  | 2,566 人  | 67.8 %    |
| 3月  | 3,255 人  | 3,515 人  | 92.6 %    |
| 合計  | 16,433 人 | 16,885 人 | 97.3 %    |

|      | 利用者数     | 前年同期利用者数 | 目標利用者数<br>(または定員数) | 目標(定員)<br>対比増減率 | 前年同期<br>対比増減率 |
|------|----------|----------|--------------------|-----------------|---------------|
| 下半期計 | 16,433 人 | 16,885 人 | 人                  | ① %             | ② 97.4 %      |
| 上半期計 | 21,232 人 | 14,411 人 | 人                  | ① %             | ② 147.4 %     |
| 合計   | 37,665 人 | 31,296 人 | 0 人                | ① %             | ② 120.4 %     |

※目標値の設定の有無

期間
基準
設定していない
リストから選択
その他の場合の期間
その他の場合の基準

#### 利用状況に関する確認等

| 確認項目                                | [参考]<br>上半期 | 下半期 | 通年 | 理由及び対応策 |
|-------------------------------------|-------------|-----|----|---------|
| ① 目標対比±5% (目標値対比増減率105%以上または95%以下)  |             |     |    |         |
| ② 前年対比±5% (前年同期対比増減率105%以上または95%以下) | ○           | ×   | ○  |         |

<参考>

#### 施設の最大利用可能人数

|                |   |   |   |   |   |   | 合計 |
|----------------|---|---|---|---|---|---|----|
| 定員(1日あたりの延べ人数) |   |   |   |   |   |   | 0  |
| 年間利用可能日数       |   |   |   |   |   |   |    |
| 最大人数           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 半期             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |

※複数の施設がある場合は個別に記入する。



## 6 事故・不祥事等

評価 B

(評価の目安)

- A : 事故・不祥事等を防止するために積極的に取り組み、事故等が発生しなかった。  
 B : 軽微な事故・不祥事等が発生したが、適切に対応した（事故等が発生していない場合も含む）。  
 C : 事故・不祥事等が発生したが、適切に対応した。または、軽微な事故・不祥事等が発生し、適切に対応していない。  
 D : 事故・不祥事等が発生し、適切に対応していない。

### 発生状況及び対応状況

該当あり

| 発生日    | 事故等の概要                                      | 原因・問題点                      | 指定管理者の対応状況・改善策等  |
|--------|---|-----------------------------|--|
| 10月14日 | 漁船の通過時に大きな曳き波が立ちゲストバースに横抱きしていた船同士が接触し、破損した。 | 港内を徐行しない漁船による大きな曳き波が発生したため。 | サイレン及び拡声器での注意喚起の実施。海保への通報。利用者への最徐行の徹底及び事故発生を周知することによりフェンダー持参などの促し。 |
| 11月29日 | 特別泊地にはみ出して係留しているマグロ船のロープにより支柱が損傷した。         | マグロ船が特別泊地にはみ出して係留したため。      | 損傷箇所の修繕を実施。  |
|        |   |                             |  |

### 随時モニタリングの実施状況

該当なし

| 実施日<br>(事故発生日) | 経緯・調査内容 | 調査結果等 |
|----------------|---------|-------|
| ( )            |         |       |
| ( )            |         |       |
| ( )            |         |       |