

指定管理者制度導入施設 モニタリングシート

施設名称	西原・与那原マリパーク	対象年度	令和3年度
------	-------------	------	-------

【目次】

I. 履行確認		
1. 維持管理業務	1
(1) 清掃		
(2) 保守・点検		
(3) 保安・警備		
(4) 小規模修繕		
(5) 備品購入		
(6) 防犯・防災対策		
(7) 料金徴収業務		
2. 運營業務	3
(1) 利用実績		
1) 利用者数		
(2) 運営企画		
(3) 受付・接客		
(4) 広報		
3. 自主事業	3
II. サービスの質の評価	4
1. 維持管理業務		
2. 運營業務		
3. 自主事業		
4. 総合評価		
III. サービスの安定性評価(財務状況)	5
1. 事業収支		
(1) 収入		
(2) 支出		
2. 経営分析指標		
IV. 総合評価	7
1. 目標		
2. 評価結果		

※必要に応じて項目を追加・削除する。

指定管理者制度導入施設 モニタリングシート

施設名称	西原・与那原マリパーク		対象年度	令和3年度
指定管理者	株式会社クリード沖縄 指定期間:H31年4月～R6年3月		所管課	土木建築部 港湾課

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	現状分析・課題
	指定管理者	委託業者	(事業報告書)	(現地確認)		
<日常清掃>	○		事業計画のとおり	現地及び業務報告書で確認	整合	・引き続き施設内の衛生管理に努める。 ・定期的消毒など引き続き新型コロナウイルス感染拡大防止対策に努める。
<植栽管理>	○		事業計画のとおり	現地及び業務報告書で確認	整合	・施設内の清潔が保たれ、良好な景観が維持されている。引き続き施設内の維持管理及び施設内の環境保全に努める。

(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	現状分析・課題
	指定管理者	委託業者	(事業報告書)	(現地確認)		
<日常点検>	○		事業計画のとおり	業務報告書で確認	整合	・保守・点検業務の内容、実施回数は妥当であり適正に対応している。引き続き施設内の環境整備及び安全確保に努める。
<定期点検>		○	事業計画のとおり	業務報告書で確認	整合	

(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	現状分析・課題
	指定管理者	委託業者	(事業報告書)	(現地確認)		
巡回警備(駐車場・砂浜・テラポットなど)	○	○	事業計画のとおり	現地及び業務報告書で確認	整合	施設の保安・警備について適正に対応している。引き続き施設の安全確保に努める。

(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	現状分析・課題
	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優先順位をつけ、効率的に修繕を実施	○		多目的広場内野に配合土・砂入れ重機にて整備。自動火災報知設備及び受信機用バッテリー	現地及び業務報告書で確認	整合	優先度の高い箇所より適切に修繕を実施している。利用者の安全性と利便性に配慮して修繕を行っている。

(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	現状分析・課題
	指定管理者	委託業者	(事業報告書)	(現地確認)		
維持管理や施設の運営に必要な備品を購入	○		多目的広場内野配合土砂・草刈り機・消火器	業務報告書で確認	整合	今後も必要に応じ、優先順位、コストを考慮して備品の購入を行う必要がある。

(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	現状分析・課題
	指定管理者	委託業者	(事業報告書)	(現地確認)		
施設利用者の安全管理に関する業務 ビーチ監視は外部委託	○	○	台風対策、海水浴者及び一般利用者の安全対策及びコロナ臨時休園中巡回	現地及び業務報告書で確認	整合	夜間の常駐巡回警備以外に昼間も1時間毎の巡回警備を実施し注意喚起を行うなど状況に応じ対応している。

(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	現状分析・課題
	指定管理者	委託業者	(事業報告書)	(現地確認)		
施設利用料金の徴収業務	○		事業計画のとおり実施	業務報告書で確認	整合	適切な利用料徴収及び経理処理を行っている。

※維持管理業務については、必要に応じて項目を追加・削除して記入して下さい。

※「現状分析・課題」欄は具体的に記入してください。

1. 維持管理業務 取組改善案	維持管理については事業計画書どおりに適正に実施している。 今後も、新型コロナウイルス感染防止対策とガイドラインに沿いながら、適宜対応していく。 また施設修繕については今後とも、指定管理者による補修の優先付けを行い、適正な公園管理に努める。					
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

※「1. 維持管理業務」の各項目の「現状分析・課題」等を踏まえて、現年度(R3年度)の主な取組改善案を記入してください。また施設修繕等については今後とも、指定管理者による補修の優先付けを行い、適正な公園管理に努める

2. 運營業務

(1) 利用実績

①利用者数

	R2年度実績	事業計画 (目標値)	R3年度実績	整合性の検証		現状分析 ・課題
				前年比	計画比	
施設利用者数	来場者(ビーチ、東屋等)	738,254	766,124	574,481	78%	新型コロナウイルス感染 拡大防止措置の為、 5月～9月の繁忙期に 121日間の臨時休園 の為、昨年度実績を 下回った。
	多目的広場利用	14,351	14,896	13,886	97%	
	軽スポーツ広場利用	4,941	5,129	6,540	132%	
	パークゴルフ場利用	13,344	13,851	11,701	88%	
計	770,890	800,000	606,608	79%	76%	

【評価基準 (①利用状況)】

目標値に対する達成率

S : 110%以上

A : 100%以上、110%未満

B : 80%以上、100%未満

C : 80%未満

評価(①利用状況)

—

(2) 運営企画

事業計画	実施内容		整合性の検証	現状分析・課題
	(事業報告書)	(現地確認)		
〈開園日数〉	244日	業務報告書で確認	整合	緊急事態宣言による臨時閉園121日 間。年末年始休日3日間だが元日は初 日の出参拝客対応2日3日は多目的広 場や空手道場の寒稽古の対応の為に 臨時営業するなど柔軟に対応している。
〈開園時間〉	2,928時間	業務報告書で確認	整合	

(3) 受付・接客

事業計画	実施主体 (該当者に○印)		実施内容		整合性の検証	現状分析・課題
	指定管理者	委託業者	(事業報告書)	(現地確認)		
相手の立場になり丁寧な対応を心がける	○		事業計画のとおり	現地及び業務報告書で確認	整合	接客に関するクレームは無く、適切に対応できていると考える。

(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	現状分析・課題
	指定管理者	委託業者	(事業報告書)	(現地確認)		
TV・新聞・ラジオCM やHP・SNSを利用した の広報活動	○		新型コロナウイルス感染 拡大防止の観点から、 大口集客の広報を控 えSNSのみで発信	業務報告書及び インターネットで確 認	整合	SNS(ツイッター・インスタグラム)をメ インに広報している。今後もイベント告知 や施設内の有用な情報発信を積極的に SNS等で行う必要がある。

3. 自主事業

事業計画	実施主体 (該当者に○印)		実施内容		整合性の検証	現状分析・課題
	指定管理者	委託業者	(事業報告書)	(現地確認)		
第23回吉田カップ ビーチバレー大会	○		沖縄県バレーボール 協会のガイドラインに 沿って開催する	現地及び業務報告 書で確認	整合	新型コロナウイルス感染拡大防止ガイド ラインに沿って運営できた。
高校生遠足BBQ	○		新型コロナウイルス感染 拡大防止の為、キャン セル	業務報告書で確 認	整合	新型コロナウイルス感染拡大防止の為 すべて中止となった。

※「現状分析・課題」欄は具体的に記入してください。

2. 運營業務 3. 自主事業 取組改善案	新型コロナウイルス感染の感染防止対策で休園したため利用状況が落ち込んだが、休園明け後の利用状況はSNS等活用の広報等により過去3ヶ年と同程度まで回復したため、今後も感染防止対策も含めた取組強化を行うとともに、SNSやその他広報ツールを通じたPRや周知活動により、団体利用の呼び戻しに向け取組を推進する。
-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

※「2. 運營業務」「3. 自主事業」の各項目の「現状分析・課題」等を踏まえて、現年度(R3度)の主な取組改善案を記入してください。

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	現状分析・課題	
	R2年度評価	目標	R3年度評価			
維持管理業務 施設・設備管理	〈満足度〉90% ・満足80% ・やや満足10% ・やや不満5% ・不満5%	〈満足度〉90%	〈満足度〉90% ・満足80% ・やや満足10% ・やや不満10% ・不満0% (改善要望) 多目的広場の水捌けを改善して欲しい。あがりティーンズ公園の東屋が老朽化して危険なので修繕して欲しい。	S	多目的広場の水捌けは暗渠が経年劣化で機能せずMICEホテル用地の候補地の為、大規模修繕は見合わせているため直前に利用者と一緒に整備に努める。また、東屋は港湾課へ報告済み	通年を通して植栽管理など、快適な施設作りに向け適切に維持管理できている。東屋は今年度撤去予定。
	接客対応	〈満足度〉100% ・満足90% ・やや満足10% ・やや不満0% ・不満0%	〈満足度〉98%	〈満足度〉100% ・満足90% ・やや満足10% ・やや不満0% ・不満0% (改善要望) まん延防止等重点措置の発令中、特に学生遠足は大人数で東屋を利用希望だが、沖縄県の対処方針と合致せず苦慮した。	S	コロナ禍での管理運営を余儀なくされたので、県の対処方針に沿った利用をして頂いた。
運営業務 施設・設備	〈満足度〉90% ・満足80% ・やや満足10% ・やや不満10% ・不満0%	〈満足度〉95%	〈満足度〉95% ・満足90% ・やや満足5% ・やや不満5% ・不満0% (改善要望) BGMが邪魔をして波の音が聞こえない、動画も撮れないのでどうにかして欲しい。	S	BGMに関しては様々な意見有り。アーティストを限定して流してくれ、逆に流さないで欲しい等々。出来るだけ偏らない様にし、また要望が有れば一時的に止めたり対処します。	利用者の要望に沿うよう対応しており、今後も利用者等の意見をとりながら、さらなる利用者の満足度向上に努める。
	利用料金	〈満足度〉90% ・満足90% ・やや満足10% ・やや不満0% ・不満0%	〈満足度〉95%	〈満足度〉100% ・満足90% ・やや満足10% ・やや不満0% ・不満0% (改善要望) シャワーに300円は高いのでは？少し安くして欲しい。若しくはお湯が出る様にして欲しい。	S	シャワーに関しては、継続的に高いとの意見を頂戴するが、駐車場やトイレトペーパーを無料にしている事を説明し納得して頂いています。
自主事業	〈満足度〉100% ・満足90% ・やや満足10% ・やや不満0% ・不満0%	〈満足度〉95%	〈満足度〉100% ・満足90% ・やや満足10% ・やや不満0% ・不満0% (改善要望) コロナウイルス感染拡大防止措置の対策の為自主事業(BBQ)の需要は殆ど無く改善要望も無し。	S	緊急事態宣言発令に伴い、7月8月9月の繁忙期に121日間の臨時休園措置を取った。解除後も県民の感染防止意識は高く利用者は少なかった。	自主事業売上の9割以上を占めるBBQは利用人数も多いので受付時にコロナ関連注意事項や新しい生活様式を考慮し利用する様に促す。
総合評価 (各評価項目の平均)	〈満足度〉94%	〈満足度〉94.6%	〈満足度〉97%	評価 (②満足度) S	緊急事態宣言中や解除中も有料施設利用者は少なかったが解放された空間なのでウォーキング・ジョギング・ピクニック利用者は例年よりも多く感じられた。	利用者の安心安全を図るビーチ作りを努めており、今後も利用者の意見を伺いながら更なる満足度向上に努める。

※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。
※「現状分析・課題」欄は具体的に記入してください。

※1:満足度とは、回答選択肢のうち中位を超える割合(5段階評価の場合上位2段階の割合、4段階評価の場合上位2段の割合、3段階評価の場合上位の割合)
ただし、奇数評価の場合、中央に集まる傾向があること、「普通」評価は改善に繋げる観点では価値が乏しいことから、4段階評価が望ましい。

【評価基準 (②満足度)】

総合評価においては各評価項目の満足度の平均
各評価項目においてはそれぞれの満足度
S : 90%以上
A : 80%以上、90%未満
B : 70%以上、80%未満
C : 70%未満

II. サービスの質の評価 取組改善案	コロナ禍においてもサービスの満足度は高い水準を維持できている。引き続き感染防止対策に配慮しながら、利用者のニーズに注視し取り組むこと。併せて、夏場のバーベキュー等をインターネットで予約状況の確認や予約ができるような利用者の利便性の向上に向けた取組を進めていくことが必要である。
------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

※「II. サービスの質の評価」の各項目の「現状分析・課題」等を踏まえて、現年度(R4年度)の主な取組改善案を記入してください。

Ⅲ. サービスの安定性評価(財務状況)

1. 事業収支

(1) 収入

収入項目		R2年度実績	R3年度事業計画	R3年度実績	前年比 (%)	計画比 (%)	特記事項
利用料金収入	多目的広場	2,850,818	2,830,000	2,283,909	80%	81%	平日2,200円、土日祝3,300/1h
	軽スポーツ場	153,182	120,000	107,455	70%	90%	1時間2,200円
	パークゴルフ場	7,341,545	8,101,000	6,498,590	89%	80%	1回300~600円
	シャワー	2,085,908	3,880,000	351,091	17%	9%	1回300円
	照明設備	765,000	660,000	601,000	79%	91%	1時間5,000円
	駐車場	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	無料
	その他(係留施設・ロッカー等)	99,273	507,000	36,545	37%	7%	—
	消費税	1,329,573	1,287,840	987,859	-74%	77%	—
計	14,625,299	17,385,840	10,866,449	74%	63%	—	
指定管理料(県)	—	—	35,449,000	#VALUE!	#VALUE!	感染症対策等に係る追加経費	
修繕費用等(県)	2,845,455	0	4,242,316	149%	#DIV/0!	施設修繕3,342,316円、台風被害900,000円	
県からの収入計(B)	2,845,455	0	39,691,316	#VALUE!	#VALUE!	—	
自主事業収入(C)	マリンスポーツ・レンタル	4,543,881	8,358,000	2,109,933	46%	25%	—
	BBQ	20,190,015	76,891,000	7,014,535	35%	9%	緑地の東屋にて実施
	その他(パーラー、自販機等)	8,057,607	13,814,000	5,759,955	71%	42%	—
	消費税	3,117,999	7,925,040	1,190,754	38%	15%	—
	計	35,909,502	106,988,040	16,075,177	45%	15%	—
合計(D)(A~C)	86,078,528	124,373,880	66,632,942	77%	54%	—	

(現状分析・課題)

感染拡大防止措置の為、5月から9月にかけて121日間の臨時休園の他に緊急事態宣言期間以外にも収容率50%で運営に当たったため施設利用料や自主事業の収入が大きく落ち込んだ。

(2) 支出(指定管理業務)

支出項目	R2年度実績	R3年度事業計画	R3年度実績	前年比 (%)	対計画比 (%)	特記事項
人件費(給与、手当、法定福利費等)	26,141,751	24,594,000	26,171,244	100%	106%	共通費も含む
賃金	9,760,475	9,518,000	9,468,641	97%	99%	—
旅費	970,000	1,082,000	950,462	98%	88%	—
需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、雑費)	22,281,262	11,707,000	13,784,405	62%	118%	事務用品、シャワー、照明、車両他燃料、等
役務費(通信運搬費、保管料、広告費、手数料、保険料、廃棄物処理費)	3,644,795	1,333,000	2,593,855	71%	195%	ゴミ処理、賠償保険、車両保険、振込手数料等
委託料(ビーチ監視業務)	10,714,674	8,664,000	8,967,499	84%	104%	—
使用料及び賃借料	2,293,500	1,894,000	2,004,279	87%	106%	コピー機等リース
備品購入費	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	—
修繕費	3,161,075	560,000	2,685,399	85%	480%	引戸ゲート戸車取替等
その他(租税公課等)	21,000	130,000	71,545	341%	55%	—
消費税	4,308,630	2,524,000	3,098,590	72%	123%	—
合計(E)	83,297,162	62,006,000	69,795,919	84%	113%	—

(2) 支出(自主事業)

支出項目	R2年度実績	R3年度事業計画	R3年度実績	前年比 (%)	対計画比 (%)	特記事項
人件費(給与、手当、法定福利費)	3,470,000	5,600,000	1,077,000	31%	19%	—
賃金	0	1,880,000	0	#DIV/0!	0%	コロナ影響で賃金職員減
旅費	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	—
需用費	13,687,177	39,966,000	5,701,497	42%	14%	BBQ材料費等
役務費	1,484,459	0	1,494,052	101%	#DIV/0!	—
委託料	2,587,474	4,733,000	606,955	23%	13%	—
使用料及び賃借料	728,400	1,000,000	742,400	102%	74%	—
備品購入費	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	—
修繕費	63,360	200,000	148,000	234%	74%	—
その他(租税公課等)	15,000	0	4,000	27%	#DIV/0!	—
消費税	1,855,087	4,589,900	869,290	47%	19%	—
合計(F)	23,890,957	57,968,900	10,643,194	45%	18%	—

合計(G) (指定管理業務(E)+自主事業(F))	107,188,119	119,974,900	80,439,113	75%	67%	
<p>(現状分析・課題)</p> <p>新型コロナウイルス感染拡大防止措置の為に休園や利用制限に伴う光熱水費や委託料の減、自主事業のBBQ材料費は減となったが、人件費は感染防止対策や電話対応等のため変わらず固定費となっている。</p> <p>※「現状分析・課題」欄は具体的に記入してください。</p>						

2. 経営分析指標

評価指標	R2年度実績	事業計画	R3年度実績	前年比 (%)	計画比 (%)	特記事項
事業収支(H) (収入(D)-支出(G))	-21,109,591	4,398,980	-13,806,171	65%	-314%	コロナの影響で自主事業が大きく落ち込んだ。
収益率 (事業収支(H)/収入合計(D))	-24.52%	3.54%	-20.72%	84%	-586%	自主事業(バーベキュー、マリンスポーツ、売店売り上げ)減少が大きな要因と考える。
利用料金比率 (利用料金収入(A)/総収入(D))	17%	14%	16%	96%	117%	-
人件費比率 (人件費/指定管理業務支出(E))	31%	40%	37%	119%	95%	-
外部委託費比率 (外部委託費合計/指定管理業務支出(E))	13%	14%	13%	100%	92%	-
来場者あたり管理コスト (指定管理業務支出(E)/来場者数)	94.0	80.4	115.1	122%	143%	-

(現状分析・課題)

新型コロナウイルス感染拡大防止措置の為に休園や利用制限に伴い、中高生のBBQ遠足が全てキャンセルとなった。また団体利用のBBQもキャンセルが多く有り売上が大きく落ち込んだ。

※「現状分析・課題」欄は具体的に記入してください。

評価(③財務状況)	-	<p>【評価基準(③財務状況)】</p> <p>収益率(事業収支/収入合計)</p> <p>A: 0%以上</p> <p>B: -5%以上、0%未満</p> <p>C: -5%未満</p>
-----------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Ⅲ. サービスの安定性評価 (財務状況) 取組改善案</p>	<p>コロナの影響で収入が大きく落ち込んだが、天候によるリスクを抱えた施設でもあることから、安定的な運営を行うため、BBQに頼らない自主事業の拡充及び利用料金の見直し、管理運営費の節減等を検討する必要がある。</p>
-------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

※Ⅲ. サービスの安定性評価(財務状況)の各項目の「現状分析・課題」等を踏まえて、現年度(R4年度)の主な取組改善案を記入してください。

【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(D)-支出(G))	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。 ※計画や過年度実績に対し変動がある場合には、その要因を整理すること。
収益率	(事業収支(H)/収入合計(D))	計画、過年度実績、類似施設と比較して、安定したものとなっているか、適切な範囲内となっているか確認する。 ※計画や過年度実績に対し変動がある場合には、その要因を整理すること。 ※計画等に対し上昇している場合、必要な変動費が十分に充てられているか確認すること。また、計画等に対し減少している場合、当初の収支見込が適切であったか精査すること。
利用料金比率	(利用料金収入(A)/総収入(D))	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かを確認する。 ※過年度実績に対し増減がある場合には、利用料金そのものの増減によるものか、自主事業等その他収入の増減によるものかなど、その要因を整理すること。
人件費比率	(人件費/指定管理業務支出(E))	過年度実績や類似施設と比較して、適切な範囲内となっているか確認する。 ※変動がある場合には、人件費そのものの増減によるものか、その他支出項目の増減によるものか、その要因を整理すること。 ※人件費の減少がある場合には、それにより効率性が低下していないかを確認する。また、人件費の増加がある場合には、求められる管理水準に対し必要な措置が確認すること。
外部委託費比率	(外部委託費合計/指定管理業務支出(E))	過年度実績や類似施設と比較して、適切な範囲内となっているか確認する。 ※増減がある場合には、外部委託の範囲が仕様書等に定める適切な範囲内となっているか、外部委託の活用が業務の効率化に繋がっているか確認する。
利用者あたり管理コスト	(指定管理業務支出(E)/来場者数)	来場者1名に対する管理コストについて、過年度実績や類似施設と比較することにより、当該施設の効率性を確認する。(コストが抑えられていても利用者が減少していないか、あるいは利用者は増加しているがコストがかかり過ぎていないかなど) ※変動がある場合には、その要因を整理すること。 ※過年度に対し上昇している場合、現状の利用者数に対して支出が過大になっていないか確認する。また、過年度に対し減少している場合、現状の利用者数に対し、必要な変動費が十分に充てられているか確認する。

IV. 総合評価

1. 目標

評価項目	評価指標	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	備考
成果指標	①利用状況 来場者数	800,000	840,000	880,000	905,000	
	②満足度 満足度	98%	98%	98%	98%	
財務指標	③財務状況 収益率	102%	103%	103%	104%	

2. 評価結果

評価項目	評価指標	R2年度実績	事業計画 (目標値)	R3年度実績		現状分析・課題	評価	取組改善案	R4年 目標値
				前年比	計画比				
成果指標	①利用状況 来場者数	-	-	-	-	-	-	今後も県の対処方針に基づき感染防止対策を徹底する。またコロナ収束後は施設内の有用な情報発信を積極的にSNS等で行い、利用促進に努めること。	800,000
	②満足度 満足度	97%	95%	97%	100%	103%	-	休園措置を行ったにも関わらず高い満足度を得ている。今後も利用者の意見を反映させた施設運営に努めること。	98%
財務指標	③財務状況 収益率	-	-	-	-	-	-	新型コロナウイルス感染拡大防止策の沖縄県の取組みに足並みを揃え管理運営を行い売上げが見込めない状況下では経費節減に努めること。	102%
活動指標	④重点取組事項 ご意見箱・利用者の声・アンケート徴収の実施	26名	30名	38名	146%	127%	A	ご意見箱を設置しているが、直接ご意見をいただくことが多い。日誌へも記録するほか苦情等へは即座に対応している。	50名

総合評価 新型コロナウイルスの影響で令和2年度から利用者数が大幅に減少し収入も落ち込んだが、令和3年10月に休園措置を解除してからは公園利用者数は改善しつつある状況にある。アンケート結果では利用者の来場者の満足度は高いため、今後も更なる利便性の向上や安定的運営に取り組んでいただきたい。

※「現状分析・課題」「取組改善案」は6-I~IIIから転記する。

※「H31目標値」は、「取組改善案」を踏まえ、現年度の目標を可能な限り数値目標として設定する。

【評価基準】

①利用状況

目標値に対する達成率

- S : 110%以上
- A : 100%以上、110%未満
- B : 80%以上、100%未満
- C : 80%未満

②満足度

総合評価における満足度（各評価項目の平均値）

- S : 90%以上
- A : 80%以上、90%未満
- B : 70%以上、80%未満
- C : 70%未満

③財務状況

収益率（事業収支/収入合計）

- A : 0%以上
- B : -5%以上、0%未満
- C : -5%未満

④重点取組事項

目標に対する評価

- S : 目標を大きく上回る
- A : 目標を概ね達成

【総合評価基準】

総合評価基準	
S	40点以上 かつ各評価項目においてC評価がないこと
A	25点以上
B	10点以上
C	5点以下

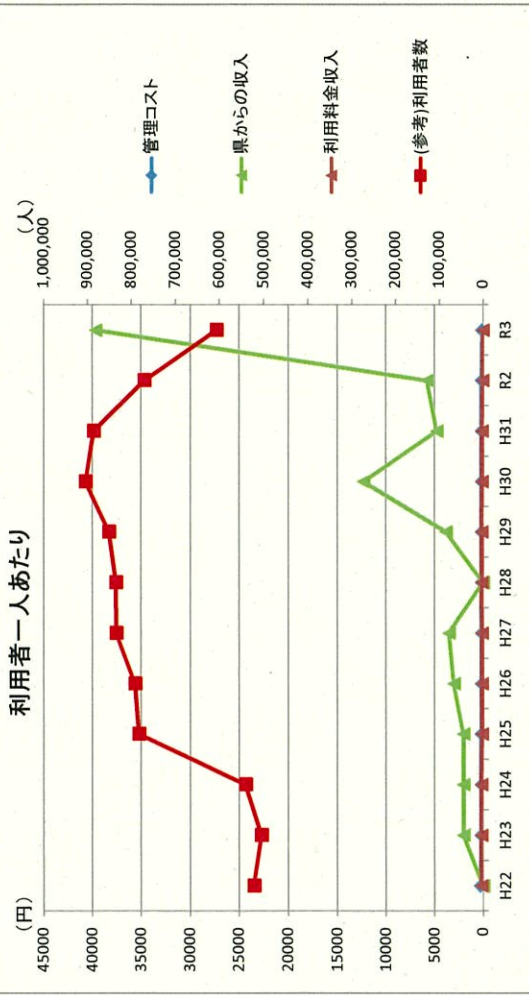
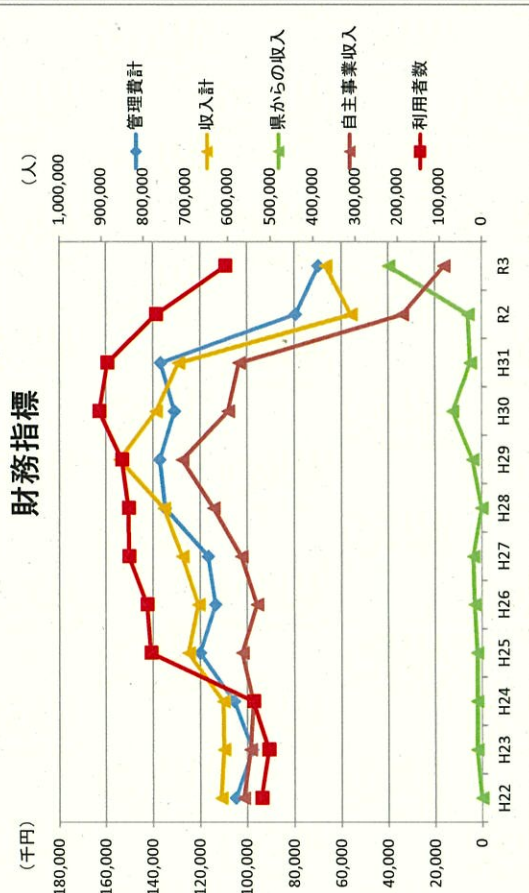
<各評価項目点数>

	① 利用状況	② 満足度	③ 財務状況	④ 重点 取組事項
S	20	20	-	10
A	10	10	5	5
B	0	0	0	0
C	-10	-10	-5	-5

施設名称: 西原・与那原マリノパーク

指標	指定管理(供用開始)																			
	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7
成果指標	利用者数	人	250,000	300,000	350,000	400,000	450,000	500,000	550,000	600,000	650,000	700,000	800,000	800,000	910,000	920,000	800,000	840,000	880,000	905,000
	実績	人	-	257,656	383,906	392,960	521,844	505,082	540,999	782,851	791,745	834,448	835,607	851,212	904,680	885,771	770,890	606,608	-	-
財務指標	県からの収入(修繕費等)	千円	-	103%	112%	130%	112%	108%	142%	132%	128%	119%	106%	113%	97%	84%	76%	-	-	
	利用料金収入	千円	-	100%	149%	153%	203%	210%	304%	307%	324%	324%	330%	351%	344%	299%	235%	-	-	
	利用料金比率(利用料金/収入計)	%	-	2,440	14,247	13,887	9,530	9,314	10,703	21,017	22,037	21,714	21,123	22,844	18,414	21,012	16,141	10,866	-	-
	自主事業収入	千円	-	3.2%	0.0%	0.8%	0.0%	1.8%	1.6%	2.5%	2.8%	0.0%	2.5%	2.8%	8.9%	3.7%	10.3%	59.6%	-	-
	収入計	千円	-	65,290	104,100	116,070	101,517	98,565	97,391	101,955	95,697	102,351	114,206	127,578	107,990	103,366	33,940	160,751	-	-
	管理費計	千円	-	86.4%	88.0%	88.6%	91.4%	89.7%	88.5%	81.6%	79.3%	80.2%	84.4%	82.7%	77.8%	80.0%	60.8%	24.1%	-	-
	収支	千円	-	75,574	118,347	131,004	111,047	109,879	110,094	124,972	120,734	121,575	135,329	154,234	138,735	129,138	55,837	66,632	-	-
	収益率(収支/収入計)	%	-	-32.327	1.597	16.763	6.229	12.095	4.557	4.854	7.329	11.047	5.42	17.165	7.864	-7.475	-23.551	-3.164	-	-
	一人あたり管理コスト	円	-	-42.8%	1.3%	12.8%	5.6%	11.0%	4.1%	3.9%	6.1%	8.7%	0.4%	11.1%	5.7%	-5.8%	-42.2%	-4.7%	-	-
	一人あたり利用料金収入	円	-	419	304	291	201	194	195	143	153	140	161	145	154	103	115	154	154	154
/単位	円	-	253	271	295	195	195	180	130	121	123	137	150	119	44	26	-	-	-	

※施設毎に、経営状況を分析する上で必要となる指標の加除可



特記事項 ※年度毎の変動について要因分析を記載

R3年度	台風襲来は1度有。コロナウイルス感染拡大防止措置の為、5月から9月の繁忙期に121日間の臨時休園の他に緊急事態宣言期間以外にも収容率50%で運営に当たったため収入は大きく落ち込んだ。
R2年度	台風襲来は2度有。コロナウイルス感染拡大防止措置の為、GWや8月の繁忙期に50日間の臨時休園の他に緊急事態宣言期間以外にも収容率50%で運営に当たったため収入は大きく落ち込んだ。
H31年度	台風襲来は1度のみ。第5期開始年であるため、常設テントを設置し施設を拡充した。年明けよりコロナの影響が顕著となり、ダイキョーパークの中止やファミリーマーケットの中止などが相次いだ。今期より計4回の台風襲来があった。殆どが週末であったため、バーベキュー等の売り上げが大幅減となった。
H30年度	計4回の台風襲来があった。殆どが週末であったため、バーベキュー等の売り上げが大幅減となった。

目標設定の考え方

R4年度	※目標設定の根拠や考え方を記載 コロナの状況が見通せないためR3目標と同じに見込む。
R5年度	コロナの収束を見込みR4年度の目標の5%増とする。
R6年度	コロナの収束を見込みR4年度の目標の10%増とする。
R7年度	コロナの収束を見込み、H30と同程度を見込む。

労働条件等自主点検表

施設名称	西原・与那原マリパーク	対象年度	令和3年度
指定管理者名	株式会社 クリード沖縄		

※ 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○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>	<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</p>	<p>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</p>	<p>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</p>	<p>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</p>	<p>労働契約締結時には明示していない</p>																								
	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>	<p>常時使用する労働者は10人未満である。</p>	常時使用する労働者が10人以上である																											
		<p>作成して監督署に届け出てあり、内容も実情に合っている</p>	<p>作成して監督署に届け出てあるが、内容が実情に合っていない</p>	<p>作成してあるが、監督署に届け出していない</p>	<p>作成していない</p>																								
	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%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <th colspan="3">週休2日制</th> <th colspan="2">週休1日制</th> <th>その他</th> </tr> <tr> <td></td> <td>完全(毎週)</td> <td>月3回</td> <td>隔週</td> <td>月1～2回</td> <td>週1日</td> <td>4週4日</td> <td>4週3日以下</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> </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																						
	1	2	3	4	5	6	7																						
(7については、改善が必要です)																													

4 年次有給休暇
年次有給休暇についてはどのように取り扱っていますか。

年次有給休暇は、6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上を出勤した労働者については10労働日、以降1年ごとに付与日数を増加しなければなりません(法第39条)

法定どおりの年次有給休暇を与えている	年次有給休暇を与えているが、付与日数が法定を下回っている	年次有給休暇を与えていない
①	2	3

(2、3については改善が必要です)

※年次有給休暇の法定の付与日数表(週所定労働日数が5日以上、又は、週所定労働時間が30時間以上の労働者の場合。)

勤続年数	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5以上
付与日数	10	11	12	14	16	18	20

※なお、月30時間未満の労働者は比例付与することとされています。

5 健康診断
定期健康診断を実施していますか。

常時使用する労働者については、年1回定期に健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生法第66条)。

なお、深夜業を含む業務等に常時従事する労働者に対しては6月以内ごとに1回定期に健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生規則第45条)

毎年1回以上定期的に行っている	年によって行ったり行わなかったり一定しない	行ったことがない
①	2	3

(2、3については、改善が必要です)

6 最低賃金
地域別最低賃金以上の賃金を支払っていますか。

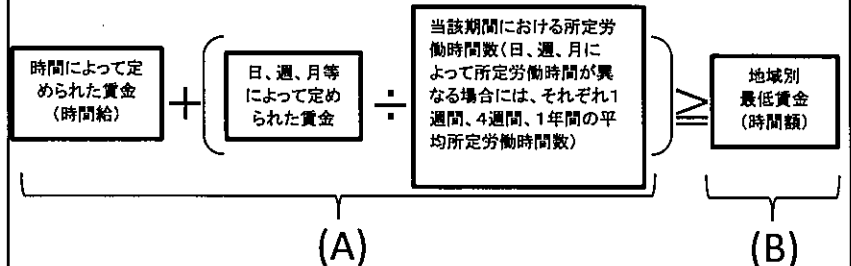
なお、地域別最低賃金には次の賃金は含まれません。

- ① 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
- ② 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
- ③ 所定外・休日・深夜の労働に対して支払われる割増賃金
- ④ 精皆勤手当、通勤手当、家族手当

支払っている	支払っていない
①	2

(2については、改善が必要です。)

【支払う賃金(A)と地域別最低賃金(B)の比較方法】



7 割増賃金
時間外労働・休日労働又は深夜労働を行わせた場合に、その時間に対する割増賃金は、どのように支払っていますか。

法定労働時間を超える時間外労働については、2割5分以上、法定休日における休日労働については3割5分以上、深夜労働(午後10時から翌日午前5時の間の労働をいいます。)については2割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません(法第37条)。

※割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入しません。

時間外労働・深夜労働について

2割5分以上の割増率にしている	2割5分未満の割増率にしている	時間外労働又は深夜労働をさせているが、支払っていない
①	2	3

(2、3については改善が必要です。)

休日労働について

3割5分以上の割増率にしている	3割5分未満の割増率にしている	休日労働をさせているが、支払っていない
①	2	3

(2、3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	13	13	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	加入条件を満たしていれば加入手続きを行う

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(平成〇年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	13	12	1	11	2

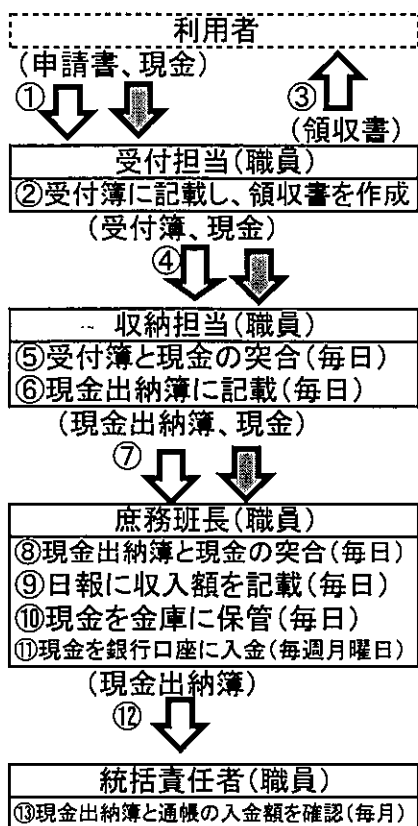
確認事項	指定管理者による具体的な取組内容
従業員の健康保険・厚生年金保険加入に関 する取組	加入条件を満たしていれば加入手続きを行う

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	出勤日数、勤務時間、雇用期間が短い為 厚生年金受給者の為

※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(平成〇年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。

料金徴収フロー図		
利用料金の名称	多目的広場の施設利用料金	施設の名称 西原・与那原マリパーク

フロー図	利用料金の種類と金額
<div style="margin-bottom: 5px;"> …… 職員等 </div> <div style="margin-bottom: 5px;"> …… 職員等以外 </div> <div style="margin-bottom: 5px;"> …… 書類等の流れ </div> <div style="margin-bottom: 5px;"> …… 現金の流れ </div>	別紙参照
	(備考)



- ① 受付担当職員が利用者から申請書とチケット又は現金を受取る。
- ② 受付担当職員は受付簿に記載し領収書を作成。
- ③ 受付担当職員は利用者へ領収書を渡す。
- ④ 受付担当職員は収納担当職員に受付簿と現金を引き継ぐ。
- ⑤ 収納担当職員は現金の金額と受付簿の内容を突合する。(毎日)
- ⑥ 収納担当職員は⑤で確認した現金額を現金出納簿に記載。(毎日)
- ⑦ 収納担当職員は現金出納簿と現金を庶務班長へ引き継ぐ。(毎日)
- ⑧ 庶務班長は現金出納簿と現金の金額を突合する。(毎日)
- ⑨ 庶務班長は日報に収入額を記載。(毎日)
- ⑩ 庶務班長は現金を金庫に保管する。(毎日)
- ⑪ 庶務班長は現金を銀行口座に入金する。(毎週月曜日)
- ⑫ 庶務班長は現金出納簿を統括責任者へ引き継ぐ。(毎月)
- ⑬ 統括責任者は現金出納簿と通帳の入金額を確認する。(毎月)

※利用料金の授受は窓口(現金)または券売機(チケット)にて行います。
券売機は毎日精算し受付簿とチケット販売枚数との突合も怠りません。

各種料金表

占有管理費	☆ちびっこ広場 ★ピクニック広場 ☆砂浜 ★その他施設	利用人数	1～4時間	4時間以上
		1～100名未満	2,200円	4,400円
		101～200名未満	3,300円	6,600円
		201名以上	4,400円	8,800円
	東 屋	2,200円	4,400円	

取材撮影	ニュース報道用	無料
	雑誌・企画番組・ラジオ	1時間 1,100円

加算金		1～4時間	4時間以上
	水道料金	1,100円	2,200円
	電気料金	2,200円	4,400円

有料施設	多目的広場	グラウンド	平日 2,200円/時間	土日祝 3,300円/時間
		照明設備		5,500円/時間
	軽スポーツ広場		2,200円/時間	
	シャワー		300円/5分	
	ロッカー		300円/1回	
	駐車場		無料/1日	

各種レンタル	ビーチバレー ビーチサッカー	1時間	550円
		ボールのみ(終日)	550円
	うきわ		550円
	パラソル		550円
	ビーチベッド		550円
	サイドベンチ		2,200円