

令和5年5月15日

境港管理組合

管理者 平井 伸治 様

境夢みなとターミナル指定管理者

KSF共同企業体

代表企業 株式会社きさらぎ

代表取締役 木村光哉

境夢みなとターミナルの管理運営に関する協定書第10条に基づき、令和4年度の委託業務の事業報告について、下記の通り提出いたします。

記

1. 管理施設の管理業務の実施状況

(1)管理体制（令和5年3月現在）

| 職種 | | 担当する業務内容 |
|----------------|-------|---|
| 館長 | 常勤職員 | 業務全体の総括 |
| | 常勤職員 | 清掃関連業務、鍵・セキュリティーカード管理業務、備品管理、倉庫管理、庭園・植樹帯等管理業務、埠頭保安業務 |
| 施設管理担当 | 非常勤職員 | SNS配信業務、自主事業開催時現場補助、埠頭保安業務 |
| 窓口担当 (総合案内) | 非常勤職員 | 備品管理補助、施設管理補助、施設貸出管理補助、埠頭保安業務 |
| 総務事務補助 | 非常勤職員 | 客船受入、協定・契約書管理、コロナ感染症対策業務、一般お客様案内、施設貸出管理、HP維持管理、経費管理、デジタルサイネージ維持管理、AED維持管理、埠頭保安業務 |
| 客船受入担当① | 非常勤職員 | 客船受入、催事企画運営、ターミナルPR活動、電子機器管理、大型サイネージ管理、社用車維持管理、工作物作成・維持管理、電動車管理、エプロンルーフ管理・設営、埠頭保安業務 |
| 客船受入担当② | 非常勤職員 | 客船受入、各帳票・ファイル維持管理、境夢みなとターミナル社史記録、消耗品管理、一般来館者管理、行事予定管理、勤務ローテーション管理、埠頭保安業務 |
| 客船受入担当③ | 非常勤職員 | 客船受入案内、ターミナルPR活動、客船受入備品管理、埠頭保安業務 |
| 客船受入案内担当 | 非常勤職員 | |

(2)開館及び休館日

承認時間

開館時間

- ・午前9時から午後6時まで

但し、客船寄港及び境夢みなとターミナル施設貸出の状況に応じ延長しました。

休館日

- ・毎週水曜日

但し、客船寄港及び境夢みなとターミナル施設貸出の状況に応じ開館しました。

- ・令和4年12月30日から令和5年1月3日

(3)施設維持管理状況

| 項目 | 業務内容 | 実施者 | 頻度 | 実施日 |
|-----------|-------------------------|-----------------------|---|--|
| 警備 | 通常警備 | | 毎日 | 毎日 |
| | SOLAS警備 | | 毎日 | 毎日 |
| | 機械警備 | | 毎日 | 毎日 |
| 日常清掃 | トイレ、会議室、事務所、待合H、CIQエリア他 | | 毎日 | 毎日 |
| 定期清掃 | 床面洗浄ワックス | | 2か月に1回 | 5/11～5/16、7/20～8/3、9/27～10/12、11/29～12/1、1/9～1/13、3/10～5/2 |
| | ガラス清掃 | | 1年に4回 | 7/21～8/3 (内、外)、1/13 (外) |
| 空調フィルタ | 空調フィルタ清掃 | | 6か月に1回 | 5/30～6/1、11/23～11/26 |
| エコシルフィ | エコシルフィ清掃 | | 2年に1回 | — |
| 発電保守 | 発電保守 | | 1年に1回 | 7/4 |
| 電気工作物保守 | 電気工作物点検 | | 毎月 | 4/5、5/10、6/2、7/1、8/1、9/5、10/19、11/4、12/6、1/5、2/7、3/4 |
| | 年次点検(停電試験) | | 1年に1回 | 10/19 |
| 消防設備保守 | 機器点検 | | 1年に2回 | 5/18、11/9 |
| | 機器総合点検 | | 1年に1回 | 11/9 |
| エレベータ点検 | 遠隔点検 | 毎月 | 5/11、6/7、7/6、8/4、9/6、10/6、11/5、12/6、1/7、2/4、3/4 | |
| | 専門技術者点検 | 3か月に1回 | 6/8、9/21、12/7、3/8 | |
| | 品質検査(定期検査) | 1年に1回 | 9/21 | |
| 空調GHP保守 | 空調GHP保守 | 1年に1回 | 7/20 | |
| ガス機器点検 | ガス機器点検 | 4年に1回 | — | |
| 自動扉保守点検 | 自動扉保守点検 | フルメンテ年4回、POG年2回、簡易年1回 | 4/26、7/14、10/26、1/25 | |
| デジタルサイネージ | デジタルサイネージ点検 | 随時 | — | |
| 電動車点検 | 電動車点検 | 随時 | — | |

(4)再委託の状況

| 内 容 | 業者名 | 令和4年度 支払額 | 契約期間 |
|---------------------|-----|--------------|----------------------------|
| 発電保守点検 | | 88,000 | R. 3. 4. 1～ R. 7. 3. 31 |
| 電気工作物保守点検 | | 251,080 | R. 4. 4. 1～ R. 5. 3. 31 |
| 消防設備保守点検 | | 484,000 | R. 4. 4. 1～ R. 5. 3. 31 |
| 空調フィルター清掃 | | 440,000 | |
| エコシルフィ清掃 | | 0 | |
| 自動扉保守点検 | | 341,000 | R. 4. 4. 1～ R. 5. 3. 31 |
| 共用部分日常清掃、 定期清掃業務 | | 11,121,000 | R. 4. 4. 1～ R. 5. 3. 31 |
| 機械警備委託 | | 132,000 | R. 2. 4. 1～ R. 7. 3. 31 |
| エレベータ等保守点検業務 | | 955,680 | R. 2. 4. 1～ R. 8. 3. 31 |
| 常駐警備業務委託 | | 14,239,500 | R. 4. 4. 1～ R. 5. 3. 31 |
| 空調GHP設備保守 | | 1,100,000 | R. 4. 4. 1～ R. 5. 3. 31 |
| 一般廃棄物収集運搬 | | 105,600 | R. 4. 5. 1～ R. 5. 4. 30 |
| 観光情報デジタルサイネージ | | 528,000 | R. 4. 4. 1～ R. 5. 3. 31 |

(5)施設補修状況

| 実施日 | 補修箇所・補修内容 | 実施者 | 金額 |
|----------|---------------------------|-----|---------|
| 5/23~6/7 | 排煙窓(待合・CIQ計24箇所)メインワイヤー取替 | | 276,540 |
| 7/15 | 岸壁側出入口自動ドア不具合修繕 | | 0 |
| 7/16 | 荷捌き室、空調不具合修繕 | | 0 |
| 8/20 | 排煙窓不具合修繕 | | 0 |
| 8/25 | 1階待合側女子トイレ個室ドア修繕 | | 0 |
| 9/8 | CIQ排煙窓ワイヤー不良修繕 | | 0 |
| 10/26 | 管理室、会議室上げ下げ窓ブレ調整 | | 0 |
| 12/21 | エコシルフィ交換工事 | | 0 |
| 1/9 | 待合ホール・床タイル1枚交換 | | 44,000 |
| 1/13 | 消防用設備修繕(シール貼付) | | 5,500 |
| (1月納品) | 待合・入管・事務室の床タイル修繕用ストック | | 67,100 |
| 1/23 | CIQ排煙窓ワイヤー修理 | | 0 |
| 1/26 | 臨時出入口自動ドア、ドアロック修理 | | 0 |
| 1/30 | 電動車のアクセレータ交換 | | 73,260 |
| 3/27 | 2階自動ドアシリンダー錠修繕 | | 0 |

2. 管理施設の利用状況

(1)クルーズ客船寄港実績

| NO. | 日付 | 入港 | 出港 | 船名 | 乗船客人員 | 備考 |
|-----|--------|-------|-------|------------|-------|----|
| 1 | 6月6日 | 7:30 | 17:30 | ぱしふいっくびいなす | 239 | |
| 2 | 7月27日 | 7:00 | 14:00 | ぱしふいっくびいなす | 113 | |
| 3 | 9月14日 | 11:30 | 17:30 | ぱしふいっくびいなす | 116 | |
| 4 | 10月16日 | 8:00 | 15:00 | 飛鳥Ⅱ | 207 | |
| 5 | 3月22日 | 8:00 | 17:00 | ウエステルダム | 1873 | |
| 6 | 3月25日 | 8:00 | 17:30 | アザマラ・クエスト | 608 | |
| 合計 | | | | | 3,156 | |

(2)境夢みなとターミナルの入館者数

| 月 | 客船受入 人数 | 待合 ホール | 会議室 | OA フロア | 展望 デッキ | その他 | 合計 |
|----|------------|-----------|-----|-----------|-----------|--------|--------|
| 4 | 0 | 2,154 | 79 | 0 | 0 | 936 | 3,169 |
| 5 | 0 | 110 | 1 | 20 | 0 | 4,294 | 4,425 |
| 6 | 239 | 267 | 64 | 0 | 253 | 1,052 | 1,875 |
| 7 | 113 | 2,396 | 283 | 0 | 0 | 16,294 | 19,086 |
| 8 | 0 | 94 | 5 | 0 | 0 | 1,364 | 1,463 |
| 9 | 116 | 172 | 0 | 23 | 163 | 1,053 | 1,527 |
| 10 | 207 | 1,028 | 15 | 36 | 0 | 5,527 | 6,813 |
| 11 | 0 | 1,198 | 23 | 39 | 41 | 1,742 | 3,043 |
| 12 | 0 | 1,747 | 30 | 19 | 9 | 2,291 | 4,096 |
| 1 | 0 | 69 | 8 | 0 | 0 | 1,810 | 1,887 |
| 2 | 0 | 94 | 30 | 0 | 0 | 6,525 | 6,649 |
| 3 | 2,481 | 2,423 | 15 | 0 | 2,933 | 3,179 | 11,031 |
| 合計 | 3,156 | 11,752 | 553 | 137 | 3,399 | 46,067 | 65,064 |

■主な指定管理業務及び利用行事

① 小学校校外学習受入れ

- 〔実施日〕 6月20日（月） : 渡小学校
〔実施日〕 7月28日（木） : 渡小学校（小教研事務部会）
〔実施日〕 10月7日（金） : 住吉小学校
〔実施日〕 11月8日（火） : 大山西小学校
〔実施日〕 12月7日（水） : 西伯小学校校
〔実施日〕 12月8日（木） : 日吉津小学校校

② ピアノ教室発表会

- 〔実施日〕 5月22日（日）、12月4日（日）7月18日（月）、
9月23日（金）、11月3日（木）、11月13日（日）

③ 七夕飾りイベント

- 〔実施日〕 6月20日（月）～7月7日（木）
〔利用施設〕 待合ホール *境ひまわり保育園七夕イベント来館7月5日（木）

④ ダンスフィットネス

- 〔実施日〕 7月17日（日）
〔利用施設〕 待合ホール・会議室・大型サイネージ

⑤ みなと祭

- 〔実施日〕 7月24日（日）
〔利用施設〕 待合ホール、会議室、展望デッキ、0Aフロア（街側）

⑥ 細木歌コンサート

- 〔実施日〕 8月19日（金）
〔利用施設〕 待合ホール、会議室

⑦ ハロウィンイベント

- 〔実施日〕 10月1日（土）～10月31日（月）
〔利用施設〕 待合ホール

⑧ J A F モータースポーツ祭in境港

- 〔実施日〕 10月22日（土）～10月23日（日）
〔利用施設〕 待合ホール、会議室、臨時駐車場、正面駐車場、大型サイネージ

⑨ 集まライダー2022

- 〔実施日〕 11月5日（土）～11月6日（日）
〔利用施設〕 会議室、正面駐車場

⑩ クルーズ“旅”マルシェ2022出展

- 〔実施日〕 11月11日（金）～11月13日（日）
〔場 所〕 金沢港クルーズターミナル

⑪ 鳥取県ダンススポーツ連盟

- 〔実施日〕 11月27日（日）
〔利用施設〕 待合ホール、会議室

⑫ 大型クリスマスツリー飾り設置

〔実施日〕 12月1日（木）～12月25日（日）

〔利用施設〕 待合ホール

⑬ 境港総合技術高校「新巻鮭」販売

〔実施日〕 12月3日（土）

〔利用施設〕 待合ホール

⑭ クリスマスワークショップ実施

〔実施日〕 12月18日（日）、24日（土）、25日（日）

〔利用施設〕 待合ホール

⑮ 境港青年会議所クリスマスパーティー

〔実施日〕 12月17日（土）

〔利用施設〕 待合ホール、大型サイネージ

⑯ 中海テレビとっとりエコライフセミナー

〔実施日〕 1月20日（金）

〔利用施設〕 待合ホール、会議室、大型サイネージ、正面駐車場

⑰ 鳥取うみなみライド2023

〔実施日〕 3月19日（日）

〔利用施設〕 待合ホール・正面駐車場

(3) 自主事業実施状況

① みなと学ぼーDAY ～WorkWork乗り物大集合！～

〔実施日〕 5月14日（土）

〔場 所〕 境夢みなとターミナル

（待合ホール・正面入口バス専用駐車場・臨時駐車場）

〔趣 旨〕 境夢みなとターミナルの発展だけでなく、地域活性化や観光振興の拠点とした施設活用及びSDGsへの取り組みとして地域の子どもたちへの教育、地域住民の生活に役立ち、住み続けられるまちづくりに貢献できるように企画

〔内容〕 展示エリア（屋外）

境海上保安部、鳥取大学医学部附属病院、境港消防署、鳥取県警察、自衛隊鳥取地方協力本部

広報展示エリア（屋内）

境海上保安部、鳥取大学医学部附属病院、西部広域行政管理組合境港消防署、境港市消防団、鳥取県警察、自衛隊鳥取地方協力本部、境港市民交流センターみなとテラス

地元の飲食・物販店エリア

〔来場者数〕 計3,239名

- ② オリジナルグッズの販売
〔承認日〕 5月31日（月）
〔場 所〕 境夢みなとターミナル
- ③ ガイナーレ鳥取応援プロジェクトパブリックビューイングin境夢みなとターミナル
〔実施日〕 8月21日、9月3日、9月18日、11月6日、11月12日
〔場 所〕 境夢みなとターミナル（待合ホール）
〔趣 旨〕 鳥取県のプロサッカーチーム「ガイナーレ鳥取」と連携し、ホーム戦及びアウェイ戦のパブリックビューイングを開催やチーム及び選手によるサッカー教室の実施を行い、年間を通して施設を有効活用する事でサポーターの方のみでなく地域の皆様に喜んでいただけるように企画
〔内容〕 大型サイネージを利用し待合ホールにてパブリックビューイングを開催
〔来場者数〕 計75名（5回開催）
- ④ キッズスペースの遊具拡充申請
〔承認日〕 3月22日（水）
〔場 所〕 境夢みなとターミナル待合ホールキッズスペース
- ⑤ レンタサイクル事業の申請
〔承認日〕 3月22日（水）
〔場 所〕 境夢みなとターミナル
- ⑥ ウエステルダム寄港に伴うシャトルバスの運営
〔実施日〕 3月22日（水）
〔場 所〕 境夢みなとターミナル～JR境港駅
- ⑦ 令和4年度予定していた下記自主事業は、鳥取県版新型コロナ警報による警報又は特別警報発令中のため境港管理組合と相談のうえ開催を中止としました。
・7月～8月：展望デッキを利用したビアガーデン
・1月：新春餅つき大会
- ⑧ 令和4年度予定していた下記自主事業は、同様のイベントが施設貸出等で実施されたため、イベント主催側の支援を行い自主事業としての開催を見送りました。
・7月：花火大会→第77回みなと祭/7月24日開催（協力として参加）
・2月：e-スポーツ大会→JAFオートテスト/10月23日開催（協賛として参加）
・サイクリングイベント→集まライダー2022 つなぐ！ライドin境夢みなとターミナル11月5日、6日開催（主催のつなぐ！米境プロジェクト実行委員会の委員として参加）

(4) 境夢みなとターミナル職員を対象とした研修又は訓練

- ① 境港埠頭保安従事者基本訓練に参加（3か月に1回）
- ② SOLAS警備関連自己監査に基づく全員研修（毎月）
- ③ 安全衛生、ハラスメント研修
〔実施日〕 4月1日（金）
- ④ あいサポート研修
〔実施日〕 4月4日（月）
- ⑤ 刈草機安全衛生研修
〔実施日〕 4月28日（木）
- ⑥ 労務管理者研修
〔実施日〕 5月27日（金）
- ⑦ 足場の組立て等業務特別教育
〔実施日〕 12月15日（木）
- ⑧ 経営計画策定研修
〔実施日〕 2月2日（木）
- ⑨ 消防防火（通報、避難誘導、消火器）訓練実施
〔実施日〕 2月15日（水）

3. 管理施設に係る利用料金の収入の実績

| 区 分 | 貸出回数 | 収入額 | 備考 |
|-------------|------|-------------|------------|
| 寄港船施設利用料 | 6 | ¥1,578,000 | |
| 検疫居室料 | 1 | ¥1,509,120 | ※居室料のみ |
| 入管居室料 | 1 | ¥966,780 | ※居室料のみ |
| 動物検疫居室料 | 1 | ¥400,860 | ※居室料のみ |
| 税関居室料 | 1 | ¥1,344,060 | ※居室料のみ |
| 警察居室料 | 1 | ¥707,400 | ※居室料のみ |
| OAフロア居室料 | 1 | ¥2,499,480 | ※居室料のみ |
| OAフロア（時間貸） | 17 | ¥36,300 | |
| 待合ホール | 85 | ¥1,654,100 | |
| 大型サイネージ | 30 | ¥127,600 | |
| 展望デッキ | 2 | ¥1,520 | |
| 会議室 | 56 | ¥210,960 | |
| 一般駐車場 | 0 | ¥0 | |
| 臨時駐車場 | 3 | ¥359,424 | |
| 正面玄関バス専用駐車場 | 5 | ¥41,400 | |
| 壁面貸出 | 4 | ¥6,510 | |
| その他 | 10 | ¥44,331 | ※共有スペース貸出分 |
| 合計 | | ¥11,487,845 | |

4. 管理施設の管理に係る収支の状況

収入内訳

| 区分 | | 計画金額 | 決算額 | 差引増減額 | 備考 |
|-------|------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 収入 | CIQ等入居利用料 | ¥4,928,000 | ¥5,091,870 | 163,870 | |
| | OAフロア貸出利用料 | ¥6,367,000 | ¥2,540,785 | ▲ 3,826,215 | |
| | 寄港船施設利用料 | ¥39,550,000 | ¥1,578,000 | ▲ 37,972,000 | |
| | その他 | ¥1,725,000 | ¥2,792,747 | 1,067,747 | |
| | 委託料 | ¥104,870,000 | ¥89,055,811 | ▲ 15,814,189 | |
| 収入総合計 | | ¥157,440,000 | ¥101,059,213 | ▲ 56,380,787 | |

支出内訳

| 区分 | | 計画金額 | 決算額 | 差引増減額 | 備考 | |
|-------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 支出 | 施設維持管理 | 光熱費 | ¥16,136,000 | ¥5,756,715 | ▲ 10,379,285 | |
| | | 保守費 | ¥2,966,000 | ¥3,219,760 | 253,760 | |
| | | 清掃費 | ¥10,200,000 | ¥11,561,000 | 1,361,000 | |
| | | 警備費 | ¥23,186,000 | ¥14,592,669 | ▲ 8,593,331 | |
| | | 保険費 | ¥297,000 | ¥293,130 | ▲ 3,870 | |
| | | 雑費・その他 | ¥21,344,000 | ¥16,270,055 | ▲ 5,073,945 | |
| | | 人件費(管理) | ¥15,710,000 | ¥15,709,359 | ▲ 641 | |
| | | DBS | ¥6,437,000 | ¥0 | ▲ 6,437,000 | |
| | | 一般管理費 | ¥0 | ¥7,005,714 | 7,005,714 | |
| | 客船受入 | クルーズ(竹内南) | ¥25,801,000 | ¥4,565,531 | ▲ 21,235,469 | |
| | | クルーズ(その他岸壁) | ¥13,276,000 | ¥0 | ▲ 13,276,000 | |
| | | 人件費(客船) | ¥22,087,000 | ¥22,085,280 | ▲ 1,720 | |
| 支出総合計 | | ¥157,440,000 | ¥101,059,213 | ▲ 56,380,787 | | |

5. その他管理の実態を把握するために甲が認める事項

特にありません