

指定管理者事業報告書（令和4年度末報告）

令和5年4月30日 提出

担当課	観光課
-----	-----

施設名	三原市すなみ海浜公園		連絡先	0848-86-6758
指定管理者団体	団体名	KOH株式会社(ケイオーエイチカブシキガイシャ)		
	代表者名	代表取締役 藤井 陽子		
	所在地	広島県三原市沼田東町末光9-4		

1 職員体制（人数欄のうち（ ）内は非常勤職員の内数）

職名	人数	常駐職員数	職名	人数	常駐職員数	職名	人数	常駐職員数
管理運営担当	1人 (1人)	人		人 (人)	人		人 (人)	人
事務職員	1人 (1人)	人		人 (人)	人		人 (人)	人
企画担当者	1人 (1人)	人		人 (人)	人		人 (人)	人
常勤職員（合計）	0人		非常勤職員 （合計）	3人				

2 開館日・開館時間・利用状況等

	実施計画【年間ベース】 α	実績【年間実績】 β	達成率 $\beta \div \alpha$	自己評価	市担当課評価	
					評価	評価の内容
開館日	令和4年4月1日 ～令和5年3月31日	令和4年4月1日 ～令和5年3月31日		A	A	問題ありません。
開館日数(X)	365	365	100.0	A	A	問題ありません。
開館時間	9時～17時(24時間開放)	9時～17時(24時間開放)	100.0	A	A	問題ありません。
延べ利用者数 (Y=a+b)	45,300	46,000	101.6	A	A	問題ありません。
うち通常業務(a)	42,800	42,000	98.1	A	A	問題ありません。
うち自主事業(b)	2,500	4,000	160.0	A	A	問題ありません。
延べ利用日数(Z)	365	365	100.0	A	A	問題ありません。
稼働率 (②)	100.0	100.0	100.0	A	A	問題ありません。

※1 稼働率の計算式(単位:%)

① 利用者数で稼働率を算定する場合の計算式 $\frac{\text{利用者数}(Y) \div \text{開館日数}(X) \div \text{利用定員}(1日あたり \text{ } \underline{\hspace{1cm}} \text{人}) \times 100}{}$

② 施設の区分ごとの利用日数で稼働率を算定する場合の計算式 $\frac{\text{利用日数}(Z) \div \text{開館日数}(X) \times 100}{}$

※2 稼働率欄の()内には、使用した計算式に応じ、①又は②と記入すること。

※3 施設の区分ごとに、利用件数・利用者数・稼働率が把握できる場合は、別表1に記入すること。

※4 曜日ごとに、利用件数・利用者数・稼働率が把握できる場合は、別表2に記入すること。

別表1 施設の区分ごとの利用件数・利用者数・稼働率

	実施計画【年間ベース】			実績【年間実績】		
	件数	人数	稼働率 (%)	件数	人数	稼働率 (%)
すなみ海浜公園		45,300	100.0		46,000	100.0
合計		45,300	100.0		46,000	100.0

別表2 曜日ごとの利用者数・稼働率

	平日 (246日)			土日祝日 (119日)			通年 (365日)		
	件数	人数	稼働率 (%)	件数	人数	稼働率 (%)	件数	人数	稼働率 (%)
すなみ海浜公園		23,000	100.0		23,000	100.0		46,000	100.0
合計		23,000	100.0		23,000	100.0		46,000	100.0

3 事業評価

項目	事業計画書の概要	自己評価		市担当課評価		
		評価	B以下の場合, 改善・課題の具体的内容	評価	評価の内容	
1 施設管理体制	職員配置	A		A	問題ありません。	
	職員研修	A		A	問題ありません。	
	利用促進業務	A		A	問題ありません。	
	設備・備品管理	A		A	問題ありません。	
	現金管理	A		A	問題ありません。	
	安全体制管理	A		A	問題ありません。	
	緊急時の対応	A		A	問題ありません。	
2 利用者に関する業務	利用状況	A		A	問題ありません。	
	利用料金の設定	A		A	問題ありません。	
	接客対応	A		A	問題ありません。	
	個人情報保護	A		A	問題ありません。	
3 施設維持管理状況	保守点検業務	A		A	問題ありません。	
	清掃等維持管理業務	A		A	問題ありません。	
4 実施事業	企画運営事業	A		A	問題ありません。	
	自主事業	A		A	問題ありません。	
	通常事業の内容	海水浴場の開場	A		A	問題ありません。
		幼児プールの開場	A		A	問題ありません。
	自主事業の内容	海開き(安全祈願)	A		A	問題ありません。
		海の家リニューアル	A		A	問題ありません。
		イベント開催	A		A	問題ありません。
		地域連携	A		A	問題ありません。
自然環境整備		A		A	問題ありません。	
さざなみShopマール(産直市・ハンドメイドなど)		A		A	問題ありません。	

4 事業収支

		実施計画	決算	備考	市担当課評価
【収入】 合計		21,750,000	23,494,468		【収入】 精力的に自主事業を実施していただいた結果、実施計画以上の収入があり、非常に健闘したと考えられる。 【支出】 光熱水費の高騰、人件費高、物価高の影響を大きく受けており、計画よりも支出が増大している。電気代については市からも支援を行ったが、昨年以上に経費が増加した。 【収支】 光熱費の高騰、人件費高、物価高の影響を大きく受け大幅なマイナス収支となった。光熱費の高騰、人件費高、物価高は今後も続くことが考えられることから、節減対策を検討していくことが必要と考える。
利用料金		420,000	471,700	ロッカー・シャワー代	
自主事業収入		5,000,000	6,276,228	自動販売機手数料、レストラン使用料・共益費、イベント収入、さざなみショップマーレ売上	
指定管理料		16,330,000	16,743,505 (413,505)	()内の金額は、指定管理料のうち指定管理者支援事業により増額した金額	
その他			3,035		
【支出】 支出		21,350,000	24,765,965		
人件費		3,100,000	3,000,000		
	常勤				
	非常勤	3,100,000	3,000,000		
事務費		250,000	239,489		
	消耗品費		150,654	トイレットペーパー、草刈機用ガソリン、インク	
	備品購入費		87,515	冷凍ショーケース、高枝草刈機	
	その他		1,320	両替手数料	
事業費		10,400,000	10,227,758		
	通常業務	0	8,452,410	海水浴場監視・警備・清掃作業	
	自主事業	0	1,775,348	海開き安全祈願、海の家運営費、イベント、物販仕入	
施設維持管理費		7,500,000	11,189,302		
	設備管理費		6,331,735	サメネット設置費、浄化槽、プール管理、	
	保安警備費		501,915		
	光熱水費		4,306,152		
	修繕費		49,500		
その他		100,000	109,416	保険料、振込み手数料	
	保険料		94,420		
	振込手数料		14,996		
【収 支】		400,000	▲ 1,271,497		
支出のうち委託費		14,000,000	14,784,145		

5 利用者等からのクレーム対応等（具体的事例を簡潔に）

主な内容	回答	対応措置	対応に対する反応	検証
場内アナウンスについて 海水浴、プールとも男性の声で怖い。	危険を伴うので、つい声高になった。気をつけていく。	音量を低くしてアナウンスをする。必ず、アナウンス前に「ピンポン音」を出す。		適切に対応している。
イベント時の音楽音が大きい。	確認し対応を連絡します。	音出しテストを必ずし、60デシベル以下となるよう確認する。特に低音をチェックする。		適切に対応している。
イベント開催時、駐車場不足。	主催者と連携を充分とる。	駐車場誘導警備員スタッフを設ける。イベント来場客数を想定し、必要であれば他所に臨時駐車場を設ける。		適切に対応している。

※ 検証欄は、担当課が検証・分析を行い、記入すること。

6 運営上の課題、市への要望等(ご自由にお書きください。)

内容	担当課回答
幼児プールの底面が波打っている。修繕が必要と思われる。	指定管理者でお願いしたい。修繕費が30万円を超えるようであれば、必要に応じて修繕を検討する。
プール周りの電源改修工事が必要と思われる。	指定管理者でお願いしたい。修繕費が30万円を超えるようであれば、必要に応じて修繕を検討する。
南側トイレの天井ガラスが割れており、交換が必要。(前年度からそのまま)	修繕費用が30万円未満であるため、指定管理者でお願いしたい。
海浜公園は年数が経っているため改修工事必要箇所が多々あり、プール利用者一人100円の入場料を集め、その費用に充てることはできないか。	利用料を徴収することは考えていない。改修、修繕が必要であれば、基本協定書の仕様書に基づき協議を行う。
需要の高いパーベキューができるコーナーを設けたい。場所指定、予約制にする。	実施に向けての課題について、協議を行っていききたい。
藤棚の下、土の部分、砂土が少なくなり、藤の根が表に出てつまずきやすい。盛土の作業を要望。	指定管理者でお願いしたい。修繕費が30万円を超えるようであれば、必要に応じて修繕を検討する。
トイレから浄化槽へのパイプの距離が長くつまりが生じる。定期的に洗浄を要望。	指定管理者でお願いしたい。修繕費が30万円を超えるようであれば、必要に応じて修繕を検討する。
救命ボートの底の部分痛んでいるため、買い替えできないでしょうか。	必要であれば、指定管理者で購入をお願いしたい。
更衣室、シャワー室の床すのこの購入、設置を要望。経年劣化でケガの危険有り。	購入は出来ないが、学校等で使用されていないマット等で対応できないか検討していく。
外灯LED電球交換費用を援助してもらいたい。	指定管理者でお願いしたい。修繕費が30万円を超えるようであれば、必要に応じて修繕を検討する。
更衣室の入り口ドアは鉄製なので大きな力がある。軽いタイプに改修できないか。	指定管理者でお願いしたい。修繕費が30万円を超えるようであれば、必要に応じて修繕を検討する。

7 市担当課総合評価

指定管理者として2年を経過したが、昨年以上に積極的な自主事業の実施、情報発信により、すなみ海浜公園をさらに魅力的な場所へと変革させ、認知させてきたことは非常に評価できる。しかしながら、先を見据えた設備投資や、物価高騰の影響はあったものの、2年連続で赤字となった点については、今後更なる経費の節減を図り黒字決算となるよう見直していく必要がある。今後とも更なる魅力的な自主事業を実施し、三原市の観光の拠点施設として賑いを創出できるよう期待する。