

指定管理者事業報告書(平成 31 年度末報告)

令和 2 年 4 月 30 日提出

担当課	観光課
-----	-----

施設名	三原市棲真寺山オートキャンプ場		連絡先	0847-34-2750
指定管理者団体	団体名	三原市棲真寺山オートキャンプ場運営委員会		
	代表者名	会長 梶田 雅子		
	所在地	三原市大和町平坂 10315 番地 1		

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
管理作業(草刈り等)	2 人 (2 人)	人	夜間受付	2 人 (2 人)	人		人(人)	人
総務兼受付	3 人 (1 人)	1 人		人(人)	人		人(人)	人
ケビン清掃	4 人 (4 人)	人		人(人)	人		人(人)	人
常勤職員 (合計)	2 人		非常勤職員(合計)	9 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	4/1～11/30、3/1～3/31	同左	100.0%	A	A	問題ありません
開館日数(X)	275 日	275 日	100.0%	A	A	問題ありません
開館時間	利用客無時 8:30～17:00 利用客有時 8:30～20 時又は 21 時	同左	100.0%	A	A	問題ありません
延べ利用者数 (Y=a+b)	5,650 人	5,939 人	105.1%	A	A	問題ありません
うち通常業務(a)	3,500 人	4,440 人	126.8%	A	A	問題ありません
うち自主事業(b)	2,150 人	1,499 人	69.7%	A	A	問題ありません
延べ利用日数(Z)	275 日	265 日	96.3%	A	A	問題ありません
稼働率 ()	100%	96%	96.3%	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 $\frac{\text{利用者数 (Y)} \div \text{開館日数 (X)} \div \text{利用定員 (1 日あたり \underline{\hspace{1cm}} \text{人})} \times 100$

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 (%)
テントサイト	350	2,000		484	2,604	
ケビン	300	1,500		292	1,836	
その他	275	2,000		244	1,359	
初日の出鑑賞会	1	150		1	140	

別表2 曜日ごとの利用者数・稼働率

	平日 (183 日)			土日祝日 (92 日)			通年 (275 日)		
	件数	人数	稼働率 (%)	件数	人数	稼働率 (%)	件数	人数	稼働率 (%)

※1 平日・土日祝日・通年欄の (日) にそれぞれ該当の日数を記入すること。

※2 通年の稼働率は平均値とする。

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					
	自主事業の内容	アンケート実施	A		A	問題ありません
		初日の出鑑賞会	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		7,264,760	9,253,812		収入について、当初実施計画より大幅に増えており、健闘していると考えられる。 しかし、同様に支出も増えている。今後、施設の老朽化がますます進み、計画以上の設備管理費がかかることが予想される。
利用料金	4,200,000	6,058,500			
自主事業収入	300,000	604,556			
指定管理料	2,564,760	2,560,840			
その他	200,000	29,916			
他会計繰入金	200,000	0			
前年度繰越金	0	29,916			
【支出】 支出		7,264,760	8,870,824		
人件費	3,100,000	3,479,341			
常勤	1,600,000	1,761,250			
非常勤	1,500,000	1,718,091			
事務費	400,000	1,206,872			
消耗品費	200,000	405,666			
備品購入費	200,000	801,206			
事業費	250,000	338,988			
通常業務	0	0			
自主事業	250,000	338,988			
施設維持管理費	3,400,000	3,547,168			
設備管理費	1,500,000	1,359,638			
保安警備費	392,400	392,400			
光熱水費	1,207,600	1,236,878			
修繕費	300,000	558,252			
その他	114,760	298,455			
保険料など	40,000	197,699			
協会負担金	74,760	100,756			
【収 支】	0 円	382,988 円			
支出のうち委託費	1,414,001 円	1,502,001 円			

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	対応措置	対応に対する反応	検証
テントサイトの水道の蛇口と流しの位置が離れていて、使い勝手が悪い	蛇口に蛇腹式のシャワー蛇口を取り付けた	使いやすいと良好	対応について、問題ありません。
夜遅くまで外で話していて、うるさくて寝られない、と管理人に夜間電話あり(今年は数件あり)	現場に行って、外で話されているお客様に、夜は特に静かで話し声が響き、他のお客様に迷惑になるので、中に入って頂く様お願いした。その件以降は、夜間は静かに過ごしていただく様、受付時に利用客の方皆さんに、説明とお願いをしている。	良好	対応について、問題ありません。

※ 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
管理棟外壁について、開業以来 20 年が過ぎ、老朽化している。木が反ったり釘が抜けたりして危ない所もある為、張替を検討して頂きたいです。	令和 3 年度以降, 修繕を検討します。
管理棟男子トイレには洋式がない為、1 基でも良いので洋式にしたいです。お客様からも毎年要望があります。	令和 3 年度以降, 洋式化を検討します。
WIFI を整備して頂けないでしょうか。	令和 3 年度以降, 整備を検討します。

7 市担当課総合評価

<p>利用者からの苦情も少なく、施設の美化も維持されており、管理について問題ありません。</p> <p>施設設置後 20 年が経過し、今後も経年劣化による破損・設備の故障が増えることが予想されますが、引き続き利用者に迷惑がかかることのないよう管理を行っていただきたいと思います。</p> <p>破損・故障が発生した場合は、随時、市に連絡をいただきたいと思います。</p>
