

指定管理者事業報告書(平成 31 年度末報告)

令和 2 年 4 月 23 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	0848-63-1481
指定管理者団体	団体名	一般社団法人 三原観光協会		
	代表者名	会長 福島 偉人		
	所在地	三原市城町一丁目 1 番 1 号		

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
専務理事	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
現場管理担当者	1 人 (1 人)	人		人(人)	人		人(人)	人
常勤職員 (合計)	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	H31.4.1~R2.3.31	H31.4.1~R2.3.31	100.0%	A	A	問題ありません
開館日数(X)	366日	366日	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)	50,000人	52,814人	105.6%	A	A	問題ありません
うち通常業務(a)	48,000人	52,794人	109.9%	A	A	問題ありません
うち自主事業(b)	2,000人	20人	1.0%	B	B	自主事業の実施に努めてください
延べ利用日数(Z)	366日	366日	100.0%	A	A	問題ありません
稼働率()	100%	100%	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 $\frac{\text{利用者数 (Y)}}{\text{開館日数 (X)} \times \text{利用定員 (1日あたり \underline{\hspace{1cm}} \text{人})}} \times 100$
- 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 $\frac{\text{利用日数 (Z)}}{\text{開館日数 (X)}} \times 100$

※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	1件	50,000人		1件	52,814人	105.6%

別表2 曜日ごとの利用者数・稼働率

	平日 (244日)			土日祝日 (122日)			通年 (366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	1件	32,087人		1件	20,727人		1件	52,814人	

※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	B	潮祭・水難救助訓練の中止	B	自主事業の実施に努めてください	
	通常事業の内容	海水浴場の開場（7/13～9/1）	A		A	問題ありません
		幼児プールの開場（7/13～9/1）	A		A	問題ありません
	自主事業の内容	海開き（7/13）	A	安全祈願祭	A	問題ありません
		潮祭（7/21）	B	当日、雨天のため中止	B	延期を検討してください
		水難救助訓練（7/21）	B	当日、雨天のため中止	B	延期を検討してください

4 事業収支

		実施計画	決算	備考	市担当課評価
【収入】 合計		16,600,000	16,284,451		自主事業の拡大、効果的な実施により、収入増に向けた取り組みが望まれます。
利用料金	790,000	369,552	ロッカー・シャワー代		
自主事業収入	0	0			
指定管理料	13,710,000	13,709,908			
その他	2,100,000	2,204,991			
使用料	1,600,000	1,741,005	使用料・共益費（レストラン）		
手数料	500,000	463,986	自動販売機売上手数料		
【支出】 支出		18,600,000	18,719,633		
人件費	2,812,000	2,048,450			
常勤	0	0			
非常勤	2,812,000	2,048,450			
事務費	92,000	118,106			
消耗品費	92,000	118,106			
備品購入費	0	0			
事業費	10,424,000	9,766,584			
通常業務	10,374,000	9,766,584	夏季監視（海水浴場・プール等）		
自主事業	50,000	0	海開き・潮祭・救急救命講習		
施設維持管理費	5,200,000	6,714,083			
設備管理費	2,600,000	2,514,489	浄化槽管理・プール水質管理		
保安警備費	350,000	338,442			
光熱水費	2,150,000	3,553,281			
修繕費	100,000	307,871			
その他	72,000	72,410			
保険料	72,000	72,410			
税金等	0	0			
【収 支】		▲2,000,000 円	▲2,435,182 円		
支出のうち委託費		11,724,000 円	11,743,491 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
毎年、プール用おむつを着用した幼児を、保護者が幼児用プールに入れてしまう。	衛生管理の面から、おむつのとれた幼児からの幼児用プール利用をお願いした。	保護者の了解を得た。	問題ありません。
プール利用者や海水浴客が多く、駐車場が満車で駐車できない。	駐車可能な草地部分等のスペースを、臨時駐車場として案内した。	了解いただいた。しかし、そのスペースも満車になった時は、路上駐車をされることがあった。	適切に交通誘導するよう求める。
海水浴シーズンに、犬の散歩はご遠慮願った。	ほとんどの方は了解されたが、一部は注意を無視して散歩していた。	責任者も含めて複数人で注意し、園内での散歩を止めてもらった。	問題ありません。
海水浴シーズンに、藤棚下休憩場所の占用でもめ、監視員に苦情があった。	両者に譲り合って占用してもらった。	一応、了解を頂いた。	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
<p>公園施設全体が経年劣化により、大規模改修の必要あり。 (屋内：放送設備一式、シャワー室・更衣室、排水設備等。屋外：ウッドデッキ、ビーチの石段・スロープ、通路、ビーチ・藤棚の砂補充、高木の手入れ等)</p>	<p>1件あたり30万円未満の施設修繕については、指定管理料での対応をお願いします。上記金額以上の施設修繕及び大規模改修については、令和3年度以降、対応を検討します。</p>
<p>厳しい経営状況のレストランについて、今後の運営を見極める必要あり。通年の客数を増やせるような営業日・時間等、改善が必要と思われる。</p>	<p>経営状況の立て直しに向け、運営方法の再検討をお願いします。</p>
<p>幼児用プールやシャワー等の水道使用量が多いため、水道料金値上げに対応して指定管理料の増額を希望する。</p>	<p>令和3年度以降、検討します。</p>
<p>サメネットの設置・管理費用が指定管理料に計上されていない。来年度は258万円(これまでは216万円)の見積額である。努力しても、また赤字となる。</p>	<p>指定管理期間中の指定管理料増額は見込めません。収入増に向けた努力をお願いします。</p>
<p>駐車場料金・プール入場料を有料にしてもらえないと、ほとんど収益が無い。これらの有料化について毎年要望している。</p>	<p>左記の要望については、条例の改正が必要になってくると思われます。令和3年度以降、検討します。</p>
<p>収益が無いどころか毎年のように赤字であり、利用者の満足度を上げることができない。いくら努力しても、収支同額か赤字しかない。 来年度からの指定管理の更新は、現状では受託できない。</p>	<p>自主事業の拡大、効果的な実施により、収入増に向けた取り組みが望まれます。</p>

7 市担当課総合評価

<p>施設修繕については指定管理料で対応していただき、1件あたり30万円以上が見込まれる修繕については、ご相談いただきますようお願いいたします。年々、施設の老朽化が進み、安全面や防災面で改善が必要となりますので、気づきがあればご連絡いただきますようお願いいたします。運営については、厳しい財政状況であるとは思いますが、自主事業の拡大、効果的な実施により、収入増に向けた取り組みが望まれます。</p>
