

指定管理者事業報告書（令和2年度末報告）

令和3年5月19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 藤原 武徳		
	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(草刈等)	2人 (2人)	人	夜間受付	2人 (2人)	人		人 (人)	人
事務及び管理	4人 (2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)	10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	4/1～11/30、3/1～3/31 新型コロナウイルス感染症拡大防止の為 市の要請により休業（4/15～5/19）	87.3	A	A	問題ありません
開館日数(X)	275	240	87.3	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8：30～19時又は20時	同左	100.0	A	A	問題ありません
延べ利用者数 (Y=a+b)	5,800	4,168	71.9	B	A	問題ありません
うち通常業務(a)	4,300	2,985	69.4	B	A	問題ありません
うち自主事業(b)	1,500	1,183	78.9	B	A	問題ありません
延べ利用日数(Z)	275	234	85.1	A	A	問題ありません
稼働率 ()	100.0	97.5	97.5	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、使用した計算式に依り、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	500	2,500		581	2,201	
ケビン	350	1,800		178	784	
その他	275	1,500		234	1,183	
合計	1,125	5,800		993	4,168	

別表2 曜日ごとの利用者数・稼働率

	平日 (165日)			土日祝日 (75日)			通年 (240日)		
	件数	人数	稼働率 (%)	件数	人数	稼働率 (%)	件数	人数	稼働率 (%)
テントサイト	259	748	17.4	322	1,453	47.7	581	2,201	26.9
ケビン	40	169	4.8	138	615	36.8	178	784	14.8
その他	160	645		74	538		234	1,183	
合計	459	1,562		534	2,606		993	4,168	

利用可能箇所総数	テント	165×9	1,485	75×9	675	240×9	2,160
	ケビン	165×5	825	75×5	375	240×5	1,200

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	B	新型コロナ感染症拡大の為に中止。令和3年度は実施予定(感染状況次第)	B	実施に努めてください	
	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	B	新型コロナ感染症拡大の為に中止。令和3年度は実施予定(感染状況次第)	B	実施に努めてください

4 事業収支

		実施計画	決算	備考	市担当課評価
【収入】 合計		8,596,204	7,646,319		【収入】 新型コロナウイルス感染症の影響を多大に受け、一定期間休業したことにより、実施計画に比べ、利用料金収入が大幅に下落した。 【支出】 実施計画より大幅に下落しているが、施設の維持管理費に最低限の経費がかかっている。 【収支】 新型コロナウイルス感染症の影響を多大に受けた中、健闘したと考えている。
利用料金		5,500,000	3,876,500	新型コロナ感染症拡大防止対策として市の要請により35日間休業した事、及び感染予防対策として、密を避ける為間隔を空けるなど利用制限を行った事により、利用件数、利用料金収入が少なかった	
自主事業収入		500,000	422,505		
指定管理料		2,596,204	2,592,920		
その他		0	754,394		
	休業補償		721,406		
	繰越金		32,988		
【支出】 支出		8,596,204	7,387,425		
人件費		3,300,000	3,531,230		
	常勤	1,600,000	1,577,618		
	非常勤	1,700,000	1,953,612		
事務費		500,000	401,589		
	消耗品費	300,000	323,436		
	備品購入費	200,000	78,153		
事業費		400,000	203,869		
	通常業務	0	0		
	自主事業	400,000	203,869		
施設維持管理費		3,500,000	3,125,310		
	設備管理費	1,600,000	1,444,715		
	保安警備費	396,000	396,000		
	光熱水費	1,204,000	1,008,605		
	修繕費	300,000	275,990		
その他		896,204	125,427		
	協会負担金	50,770	50,000		
	保険他	100,000	75,427		
	その他	745,434			
【収 支】		0	258,894		
支出のうち委託費		1,496,720	1,496,720		

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
特にありませんでした				特になし

※ 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
令和2年の浄化槽法定検査にて浄化槽内に木の根が進入している為撤去するように、との事で撤去したが、浄化槽近くの木が大きくなっており今後も根の進入が考えられる。木の根が浄化槽内に進入し悪影響をおよぼす可能性があるとの事。その木について、大きくなっており当委員会では難しい為、市の方で伐採を検討していただけないでしょうか。	現地確認はしますが、施設の維持管理にかかる経費の負担区分により、本市が対応するか検討します。まずは本業務に係る見積書を提出してください。
猪による被害(芝を掘り返す等)が見られます。冬季休業中に多目的広場が広く被害に遭い、当委員会にて土を入れて直すなど行いましたが、直しては荒らされるの繰り返しになるのではと思われま。大規模に対策するには費用がかかりますので、市の方で対策を検討して頂けないでしょうか。	現地確認はしますが、施設の維持管理にかかる経費の負担区分により、本市が対応するか検討します。まずは本業務に係る見積書を提出してください。

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>
