

## 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】 $\alpha$	実績【年間実績】 $\beta$	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2年4月1日 ～令和3年3月31日	令和2年4月1日 ～令和3年3月31日	100.0	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 ( $Y=a+b$ )	45,000	43,738	97.2	B	A	問題ありません
うち通常業務(a)	44,900	43,666	97.3	B	A	問題ありません
うち自主事業(b)	100	72	72.0	B	B	自主事業の拡大が望まれました
延べ利用日数(Z)	365	365	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  $\frac{\text{利用者数}(Y)}{\text{開館日数}(X) \times \text{利用定員}(1日あたり \text{ } \underline{\hspace{1cm}} \text{人})} \times 100$

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  $\frac{\text{利用日数}(Z)}{\text{開館日数}(X)} \times 100$

※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 (%)
すなみ海浜公園	1	45,000		1	43,738	97.2
合計	1	45,000		1	43,738	97.2

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	1	26,573		1	17,165		1	43,738	
							0	0	
							0	0	
合計	1	26,573		1	17,165		1	43,738	

### 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
		潮祭	A		A	問題ありません
		救命救急講習	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		16,655,649	16,546,486		<p>【収入】 コロナ禍でありながら、概ね、実施計画どおりの収入があり、健闘したと言える。</p> <p>【支出】 通常業務の支出が実施計画より大幅に増えているため、精査が必要である。</p> <p>【収支】 新型コロナウイルス感染症の影響を受けたと考えるが、実施計画より赤字額が増えており、苦しい運営であったと考える。</p>
利用料金	551,000	380,800	ロッカー・シャワー代		
自主事業収入	0	0	参加料無料		
指定管理料	13,950,649	13,950,649			
その他	2,154,000	2,215,037			
	共益費等	1,604,000	1,640,972	レストラン共益費等	
	手数料	550,000	574,065	自動販売機手数料	
【支出】 支出		19,038,000	20,544,196		
人件費	人件費	2,354,000	1,927,850		
	常勤	0	0		
	非常勤	2,354,000	1,927,850		
事務費	事務費	215,000	231,833		
	消耗品費	215,000	231,833		
	備品購入費	0	0		
事業費	事業費	10,346,000	11,623,409		
	通常業務	10,276,000	11,556,378		
	自主事業	70,000	67,031	海開き安全祈願・潮祭	
施設維持管理費	施設維持管理費	5,995,000	6,688,694		
	設備管理費	2,400,000	2,618,000	サメネット設置費	
	保安警備費	237,000	247,027		
	光熱水費	3,058,000	3,538,274		
	修繕費	300,000	285,393		
その他	その他	128,000	72,410		
	保険料	128,000	72,410		
【収 支】		▲ 2,382,351	▲ 3,997,710		
支出のうち委託費		12,700,000	13,399,000		

## 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
	特になし			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
特になし	特になし

## 7 市担当課総合評価

毎年，海開きに係る安全祈願祭と潮祭程度で，自主事業運営が足りないように感じていました。  
しかし，供用開始以来，大きな事故もなく，本施設を適正に管理していただいたと考えています。  
この度の指定管理更新に伴い，指定管理から撤退したが，現指定管理者（KOH株式会社）へこれまでの経験とノウハウを継承していただいています。