

指定管理者事業報告書（令和3年度末報告）

令和4年5月13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]		
	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	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3年4月1日 ～令和4年3月31日	令和3年4月1日 ～令和4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 ($Y=a+b$)	45,300	34,000	75.1	A	A	コロナウイルス感染症の影響を多大に受けている
うち通常業務(a)	42,800	31,500	73.6	A	A	コロナウイルス感染症の影響を多大に受けている
うち自主事業(b)	2,500	2,500	100.0	A	A	自主事業が前年度より大幅に拡大している。
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%	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

利用者数 (Y) ÷ 開館日数 (X) ÷ 利用定員 (1日あたり _____ 人) × 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 利用日数 (Z) ÷ 開館日数 (X) × 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		34,000	75.1
合計		45,300	100.0		34,000	75.1

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		17,000			17,000			34,000	
合計		17,000			17,000			34,000	

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

4 事業収支

		実施計画	決算	備考	市担当課評価
【収入】 合計		20,730,000	21,781,276		【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】 指定管理初年度ということで、積極的に設備投資をした結果の収支マイナスが生じている。積極性が感じられ評価できる。 【収支】 新型コロナウイルス感染症の影響を受けたなかで、積極的な自主事業の開催により、自主事業収入が計画を上回ったのはおおいに評価できる。収支がマイナスになってはいるか、次年度以降を見据えての設備投資を行った結果であると考えられ、次年度以降実を結ぶことを期待する。
利用料金	400,000	352,250	ロッカー・シャワー代		
自主事業収入	4,000,000	5,088,002	自動販売機手数料, レストラン使用料, イベント収入, やさいバス・管理棟スペース内物販売上		
指定管理料	16,330,000	16,330,000			
その他	0	11,024	寄付金, 還元金		
【支出】 支出		20,330,000	22,230,805		
人件費	人件費	3,000,000	2,630,000		
	常勤	0	0		
	非常勤	3,000,000	2,630,000		
事務費	事務費	120,000	523,851		
	消耗品費		466,871		
	備品購入費	0	56,980	折り畳みテーブル	
事業費	事業費	10,435,000	9,493,619		
	通常業務		7,929,670	海水浴場監視・警備・清掃作業	
	自主事業		1,563,949	海開き安全祈願・海の家運営費・電源設備増設・イベント・物販仕入	
施設維持管理費	施設維持管理費	6,700,000	9,487,978		
	設備管理費		5,528,081	サメネット設置費、浄化槽、プール管理、看板製作	
	保安警備費		431,171		
	光熱水費		2,954,291		
	修繕費		574,435		
その他	その他	75,000	95,357	保険料、振込手数料	
	保険料	75,000	82,290		
	振込手数料	0	13,067		
【収 支】		400,000	-449,529		
支出のうち委託費		13,399,000	12,037,070		

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
海側デッキに灰皿があり有害	観光課を通じてのクレーム対応措置を連絡。	来客へのヒアリングをしたり、いろいろな場所を変えてみたが、最終的に灰皿を撤去した。		適切に対応している。最終的には市と協議のうえ撤去した。
イベント時の音楽音が大きい。	観光課を通じてのクレーム対応措置を連絡。	観光課と連絡を取り合う。即時音量を下げる。業者に徹底する。計量器購入。		適切に対応している
イベント開催時、駐車場不足。特にレストラン。	テナントと協議。	レストラン用を確保。車止めに「レストラン用」と明記。イベント時はポールを設置し対応。		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
幼児用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。	
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)	
海浜公園は年数が経っているため改修工事の必要箇所が多々あり、プール利用者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。
トイレの洋式水洗化を要望。	令和4年度に実施する予定。
需要の高いバ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。	令和4年度に実証実験を行う等、実施に向け検討していく。
ビジネスマンを呼び込むために Wi-Fiを設置したい。	令和4年度に実施する予定。
JR呉線のり面の草刈り。(歩道が隠れてしまい非常に危険。ハチの巣を作り危険)	JRへ要望する等、対応を検討する。

7 市担当課総合評価

指定管理者初年度でありましたが、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。更なる魅力的な自主事業実施に向けての準備・設備投資も積極的に行っており、次年度以降もおおいに期待する。