

指定管理者事業報告書（令和3年度末報告）

令和4年5月27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 (4人)	1 人		人 (人)	人		人 (人)	人
ケビン清掃	3人 (3人)	人		人 (人)	人		人 (人)	人
常勤職員 (合計)	0人		非常勤職員 (合計)	11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 市の要請によりお客様に利用自粛のお願いし実質休業（5/17～6/20及び8/2～9/30の95日間）		A	A	問題ありません
開館日数(X)	275	180	65.5	A	A	市の要請により新型コロナウイルス感染症拡大防止の為95日間休業したものであり、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 ($Y=a+b$)	4,600	3,144	68.4	A	A	市の要請により新型コロナウイルス感染症拡大防止の為95日間休業したため達成率は7割弱となったが、実開館日に当たりでは100%超となるため問題ないとする。
うち通常業務(a)	3,400	2,471	72.7	A	A	市の要請により新型コロナウイルス感染症拡大防止の為95日間休業したため達成率は7割強となったが、実開館日に当たりでは100%超となるため問題ないとする。
うち自主事業(b)	1,200	673	56.1	A	A	達成率は5割強であるが、市の要請により新型コロナウイルス感染症拡大防止の為95日間休業したことにより、計画した事業が実施できなかったためやむを得ないとする。
延べ利用日数(Z)	275	171	62.2	A	A	市の要請により新型コロナウイルス感染症拡大防止の為95日間休業したものであり、問題ありません。
稼働率 (②)	26.7	19.4	72.7	A	A	市の要請により新型コロナウイルス感染症拡大防止の為95日間休業したため達成率は計画を下回ったが、実会館日当たりで換算すると計画値を上回るため問題ないとする。

※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	640	2,450	25.9	483	1,853	19.5
ケビン	200	850	14.5	146	618	10.6
その他	260	1,300	94.5	171	673	62.2
合計	1,100	4,600	26.7	800	3,144	19.4

別表2 曜日ごとの利用者数・稼働率

	平日 (187日)			土日祝日 (88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 (%)
テントサイト	214	623	12.7	269	1,230	34.0	483	1,853	19.5
ケビン	53	191	5.7	93	427	21.1	146	618	10.6
その他	111	370	59.4	60	303	68.2	171	673	62.2
合計	378	1,184	13.5	422	1,960	32.0	800	3,144	19.4

利用可能箇所総数	テント	187日×9区	1,683	88×9	792	275×9	2,475
	ケビン	187日×5棟	935	88×5	440	275×5	1,375
	その他		187		88		275
	計		2,805		1,320		4,125

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通常勤務できない日が多く、実施出来なかった	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	実施に向け準備していたが直前に感染状況が悪化した為、やむなく中止とした	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		7,505,000	7,980,141		<p>【収入】 新型コロナウイルス感染症の影響で95日間の長期に渡り休業したことが影響し、利用料金、自主事業収入が実施計画を下回ったが、実開館日当たりの収入は昨年度より上がっており評価できる。</p> <p>【支出】 新型コロナウイルス感染症対応及び、施設閉鎖に伴う事務量の増加に伴い、人件費が100万円ほど増えた結果、実施計画より支出が上回ったが、やむを得ないものと考えられる。</p> <p>【収支】 施設が老朽化し、また新型コロナウイルス感染症の影響を多大に受けた中、新型コロナ支援金による指定管理料の増額を行った結果の黒字ではあるが、実開館日当たりの収入は昨年度より上がっており評価できる。</p>
利用料金	4,400,000	3,194,650	新型コロナ感染症拡大防止対策として市の要請により延べで95日間休業 休業に伴う新型コロナウイルス支援金として指定管理料を1,831,350円増額		
自主事業収入	550,000	339,043			
指定管理料	2,555,000	4,387,554			
その他	0	58,894			
繰越金		58,894			
【支出】 支出		7,505,000	7,901,699		
人件費		3,400,000	4,473,385		
	非常勤	3,400,000	4,473,385		
事務費		350,000	83,692		
	消耗品費	250,000	71,350		
	備品購入費	100,000	12,342		
事業費		250,000	73,678		
	通常業務	0	0		
	自主事業	250,000	73,678		
施設維持管理費		3,320,000	3,022,682		
	設備管理費	1,324,000	1,308,350		
	保安警備費	396,000	396,000		
	光熱水費	1,300,000	1,088,594		
	修繕費	300,000	229,738		
その他		185,000	248,262		
	協会負担金	50,756	0		
	保険他	134,244	0		
	解散総会費用		68,474		
	その他		179,788		
【収 支】		0	78,442		
支出のうち委託費		1,420,380	1,420,380		

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
特にありません	

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。 次年度から、民間事業者が引き継ぐこととなりますが、施設設置後20年が経過し、施設が経年劣化してくる中で、長年にわたり指定管理者としてこれまで適切に施設を管理していただいたことに、大変感謝いたしております。</p>
--