

指定管理者事業報告書（令和5年度末報告）

令和6年4月29日 提出

担当課	生涯学習課
-----	-------

施設名	三原市宇根山家族旅行村		連絡先	0847-32-7891、0847-32-7145
指定管理者団体	団体名	宇根山活性化グループ		
	代表者名	特定非営利活動法人宇根山 代表理事 玉浦 清司		
	所在地	三原市久井町下津1173番地2		

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
総括責任者	1人（1人）	0人	企画担当者	2人（2人）	0人	受付	3人（3人）	0人
総務担当者	1人（1人）	0人	施設管理者	11人（11人）	0人			
広報担当者	1人（1人）	0人	会計担当者	1人（1人）	0人			
常勤職員（合計）	0人		非常勤職員（合計）	20人				

2 開村日・開村時間・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
開村日	次の期間のうち土日祝 ○キャンプ場 令和5年4月1日~令和5年11月31日 ●天文台 令和5年4月1日~令和6年3月31日	次の期間のうち土日祝 ○キャンプ場 令和5年4月1日~令和5年11月31日 令和6年3月20日~令和6年3月31日 ●天文台 令和5年4月1日~令和6年3月31日		A	S	条例に従って実施されている。 キャンプ場は3月下旬から開村し、施設利用率及び利用者の利便性を向上させた。
開村日数(X)	84	91	108.3	A	A	条例に従って実施されている。
開村時間	○キャンプ場 日帰り 9:00~16:00 宿泊 13:00~翌12:00 ●天文台 昼 10:00~17:00 夜 18:00~22:00	○キャンプ場 デイキャンプ 9:00~16:00 宿泊 13:00~翌12:00 ●天文台 昼 10:00~17:00 夜 18:00~22:00	-	A	A	条例に従って実施されている。
延べ利用者数 (Y=a+b)	6,319	5,974	94.5	A	A	良好である。
うち通常業務(a)	6,199	5,862	94.6	A	A	良好である。
うち自主事業(b)	120	112	93.33	B	A	良好である。
延べ利用サイト数(Z)	3,864	1,062	27.5	B	B	計画を下回っている。計画等の見直しが必要である。
稼働率	82.1%	20.8%	25.4	B	B	計画を下回っている。計画等の見直しが必要である。

※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

利用者数 (Y) ÷ 開館日数 (X) ÷ 利用定員 (1日あたり _____ 人) × 100

利用サイト数 (Z) ÷ (営業日 (X) × 1日の販売可能なサイト数) × 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 (%)
オートキャンプ サイトAC無(24)	2,016	2,155	100.0	557	1,776	25.5
オートキャンプ サイトAC有(10)	840	1,095	100.0	301	1,124	33.1
ビッグオート キャンプサイト(2)	168	584	100.0	71	617	39.0
バーベキューサイト (10)	840	365	100.0	136	830	14.9
宇根山天文台	-	2,000	100.0	-	1,515	100.0
合計	3,864	6,199		1,065	5,862	

別表2 曜日ごとの利用者数・稼働率

	平日 (0日)			土日祝日 (91日)			通年 (91日)		
	件数	人数	稼働率 (%)	件数	人数	稼働率 (%)	件数	人数	稼働率 (%)
オートキャンプ サイトAC無(24)	0	0	0.0	555	1,776	25.4	555	1,776	25.4
オートキャンプ サイトAC有(10)	0	0	0.0	301	1,124	33.1	301	1,124	33.1
ビッグオート キャンプサイト(2)	0	0	0.0	71	617	39.0	71	617	39.0
バーベキューサイト (10)	0	0	0.0	135	830	14.8	135	830	14.8
宇根山天文台	0	0	0.0	-	1,515	100.0	-	1,515	100.0
合計	0	0		1,062	5,862		1,062	5,862	

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	適切に配置されている。	
	職員研修	A		A	適切に実施されている。	
	利用促進業務	A		A	適切に実施されている。	
	設備・備品管理	C	設備の老朽化に伴い修理が増えてきた。	B	設備の老朽化が進む中、故障等に迅速に対応されるなど、適切に管理されている。	
	現金管理	A		A	適切に管理されている。	
	安全体制管理	A		A	適切に管理されている。	
	緊急時の対応	B		A	適切に実施されている。	
2 利用者に関する業務	利用状況	A		A	適切に実施されている。	
	利用料金の設定	A		A	適切に設定されている。	
	接客対応	A		A	適切に対応されている。	
	個人情報保護	A		A	適切に実施されている。	
3 施設維持管理状況	保守点検業務	A		A	適切に実施されている。	
	清掃等維持管理業務	A		A	適切に実施されている。	
4 実施事業	企画運営事業	A		A	適切に実施されている。	
	自主事業	A		A	適切に実施されている。	
	通常事業の内容	施設運営管理	A		A	安定したサービスが提供されている。
		施設維持管理	A		A	安定したサービスが提供されている。
	自主事業の内容	夏空観察会&カレー作り	C	スタッフ不足の為、十分なサービスができていない	B	対応策について、検討が必要。
		秋空観察会&カレー作り	C	スタッフ不足の為、十分なサービスができていない	B	対応策について、検討が必要。
落ち葉ひらいとピザ作り		C	スタッフ不足の為、十分なサービスができていない	B	対応策について、検討が必要。	

4 事業収支

		実施計画	決算	備考	市担当課評価
【収入合計】		9,221,000	9,349,617		
	利用料金	1,750,000	1,958,346		<p>【収入】 利用料金収入が計画を上回っており、評価できる。今後も継続して利用促進に努めていただきたい。</p> <p>【支出】 草刈業務等について、外部委託から自主管理に変更するなど、経費削減に努めており、設備管理費の減につながっている。</p> <p>【収支】 事業計画に沿った適正な管理運営等により、黒字を確保しており、評価できる。</p>
	自主事業収入	100,000	16,749		
	指定管理料	7,371,000	7,371,000		
	その他	0	3,522		
【支出合計】		9,221,000	8,219,044		
	人件費	4,500,000	4,551,674		
	常勤	0	0		
	非常勤	4,500,000	4,551,674		
	事務費	209,000	257,806		
	消耗品費	149,000	191,255		
	備品購入費	60,000	66,551		
	事業費	317,000	328,907		
	通常業務	217,000	263,139		
	自主事業	100,000	65,768		
	施設維持管理費	4,123,000	2,991,176		
	設備管理費	2,333,000	1,592,786		
	保安警備費	0	0		
	光熱水費	1,420,000	1,134,880		
	修繕費	370,000	263,510		
	その他	72,000	89,481		
	運営管理費	72,000	89,481		
【収 支】		0	1,130,573		
支出のうち委託費		-	-		

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
利用可能な日数を増やしてほしい。	12月・3月の利用可能な日を見つけて開始します。	左記のとおり		適切に対応している。
予約の電話が繋がらない。	なっぷサイトを利用して24時間対応を可能にします。	左記のとおり お盆明けより予約受付開始	最初は予約の方法がわからず電話があったが、現在は少なくなった。	適切に対応している。
天文台を体の不自由な方を連れて行ってやりたい。	ご連絡をいただければ、あらかじめ介護要員を確保します。	左記のとおり		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
浄化槽の老朽化が進み、環境基準を満たさない可能性もでてきていると管理業者から指摘を受けている。早急に浄化槽の修繕をお願いしたい。	令和6年度中に浄化槽改修工事を行う手続きを進めている。

7 市担当課総合評価

- ・利用者数は、キャンプ場は増加しているものの、天文台は減少傾向となっている。今後は、広報活動をはじめとした利用者数増加に努めていただきたい。
- ・自主事業については、宇根山家族旅行村の特性を活かした、魅力的な事業実施に積極的に取り組んでいただきたい。
- ・施設の管理運営については、老朽化が進み、計画以上の設備管理費や修繕費がかかることが予想されるが、経費削減に努めながら、適切に管理していただきたい。
- ・収支については、収入増への取組を強めるとともに、適切な支出管理に努めていただきたい。