

指定管理者事業報告書（令和 5 年度末報告）

令和 6 年 4 月 30 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（ケイオーエイチカブシキガイシャ）		
	代表者名	代表取締役 藤井 陽子		
	所在地	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)	0 人						
事務職員	1人 (1人)	0 人						
企画担当者	2人 (2人)	0 人						
常勤職員（合計）	0 人		非常勤職員 （合計）	4 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5年4月1日～令和6年3月31日	令和5年4月1日～令和6年3月31日		A	A	問題ありません。
開館日数(X)	366	366	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)	46,000	45,340	98.6	A	A	問題ありません。
うち通常業務(a)	42,000	39,900	95.0	A	A	問題ありません。
うち自主事業(b)	4,000	5,440	136	A	A	問題ありません。
延べ利用日数(Z)	366	366	100.0	A	A	問題ありません。
稼働率(②)	100.0	100.0	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 $\frac{\text{利用者数}(Y)}{\text{開館日数}(X)} \div \text{利用定員(1日あたり } \underline{\hspace{2cm}} \text{人)} \times 100$

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	1	46,000	100.0	1	45,340	98.6
合計	1	46,000	100.0	1	45,340	98.6

別表2 曜日ごとの利用者数・稼働率

	平日(246日)			土日祝日(120日)			通年(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	22,670	100.0	1	22,670	100.0	2	45,340	100.0
合計	1	22,670	100.0	1	22,670	100.0	2	45,340	100.0

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
		各種イベント	A		A	問題ありません
		海の家活用	A		A	問題ありません
		近隣マップ作製	A		A	問題ありません
		さざなみshopマーレ運営	A		A	問題ありません
ウッドデッキ改装イベント	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】		22,300,000	23,839,054		
	利用料金	470,000	397,600	ロッカー、シャワー	
	自主事業収入	5,500,000	6,798,568	自動販売機手数料、レストラン使用料、イベント収入、さざなみshopマーレ売上	
	指定管理料	16,330,000	16,642,852	うち指定管理者支援事業による増額 312,852円	
	その他	0	34	銀行利息	
【支出合計】		21,850,000	24,195,464		
人件費		3,000,000	4,100,000		【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、非常に検討したと考えられる。
	常勤	0	0		
	非常勤	3,000,000	4,100,000		
事務費		250,000	370,882		【支出】 光熱水費の高騰、人件費高、物価高の影響を大きく受けており、計画よりも支出が増大している。電気代については市からも支援を行ったが、経費が増加した。
	消耗品費	-	367,002	トイレトペーパー、草刈り機刃、ガソリン、ゴミ袋、電球、木材 他	
	備品購入費	-	3,880	カラーコーン	
事業費		9,500,000	9,679,058		【収支】 光熱費の高騰、人件費高、物価高の影響を大きく受けマイナス収支となった。今後も続くことが考えられることから、節減対策を検討していくことが必要と考える。
	通常業務	-	7,443,493	海水浴場・プール監視、警備、清掃作業	
	自主事業	-	2,235,565	海開き安全祈願、海の家運営費、イベント、物販仕入れ	
施設維持管理費		9,000,000	9,743,534		
	設備管理費	-	4,878,994	サメネット設置費、浄化槽、剪定、プール管理	
	保安警備費	-	752,233		
	光熱水費	-	4,028,157	電気、水道、	
	修繕費	-	84,150		
その他		100,000	301,990		
		-	17,213	振込手数料	
		-	284,777	保険料、電気料金補てん分((有)アールブランチ)	
【収 支】		450,000	▲ 356,410		
支出のうち委託費		12,000,000	12,322,487		

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
管理棟内に動物を入れている	保健所と相談し、対応策を練る。	出入口に消毒液、掃除道具を常設。		適切に対応している。
海水浴期間中の場内アナウンスについて、同一人物から何度もあった	危険を伴うことなので、頻繁になってしまった。	午前中2回、午後3回と時間を決めて案内		適切に対応している。
イベント時、DJや音楽の音が大きすぎる。	確認し、対応を連絡した。	音出しテストをし、60デシベル以下に設定する。		適切に対応している。
イベント時、駐車場不足で入場できない。	主催者、テナントと連携強化。	イベント関係者、スタッフ専用駐車スペースを設ける。		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
<p>バリアフリー海水浴場・遊歩道において、点字ブロックが数か所破損している。施設全体のブロックを整備できないか。</p>	<p>令和6年度中に破損部分について対応予定。</p>
<p>24時間開場の施設にて、駐車場、遊歩道の外灯が毎年数か所切れる。既存の電球は生産終了でLEDの整備変更したい。</p>	<p>LEDへの切り替えについて対応を検討中。</p>
<p>更衣室・シャワー室の床すのこの設置を要望。経年劣化しており、危険。</p>	<p>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。</p>
<p>幼児プール海側の壁面、汚れがひどく、景観を下げる。壁面の塗装が必要。</p>	<p>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。</p>

7 市担当課総合評価

積極的な自主事業の実施、情報発信を実施している。その他イベント実施によりすなみ海浜公園の認知度を向上させており、非常に評価できる。南側ビーチにおいて、水上アクティビティの環境を整えるなど更なる魅力的な自主事業実施に向けて積極的に行っており、次年度以降もおおいに期待する。