

〔指定管理者制度導入施設〕〔B調書〕

事業評価調書〔途中評価〕（平成29年度）

1. 施設の名称等

施設名称	海洋スポーツ基地カヤックセンター	事業所管	環境部	自然環境課
所在地	佐世保市小佐々町西川内215	課(室)長名	田中 荘一	
総合計画上の位置づけ	基本戦略			
	施策			
	事業群			

2. 施設の概要

設置年月日	平成20年3月31日																																						
設置法令等	自然公園内県営公園施設条例（昭和32年5月24日）																																						
設置目的	環境省及び県、佐世保市により実施した西海国立公園「海のダイヤモンド」事業の一環として、西海国立公園北九十九島地域において、シーカヤック等の海洋スポーツを通じた当該海域での「海とのふれあい」「無人島体験」「海洋からの自然観察」などが体験できる当該国立公園内でも数少ない海洋スポーツの拠点として、国立公園の更なる利用の増進を図るとともに、自然体験を通じた自然保護の普及啓発を図ることを目的としている。																																						
利用対象者等	主な利用対象者：県民及び県外の国立公園利用者																																						
施設内容	事務所棟（木造平屋）建築面積344.18㎡ 延べ床面積288.81㎡ 艇庫棟（鉄骨増平屋）建築面積199.25㎡ 延べ床面積199.25㎡ 駐車場（As舗装）764.2㎡ 附帯設備 浄化槽、ポンツーン1基、休憩所1棟、外灯1基、ベンチ6基、木柵163.3m																																						
施設の利用料金体系	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>利用料金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>カヤック</td> <td>2時間につき 150円</td> </tr> <tr> <td>研修室</td> <td>1時間につき 400円</td> </tr> <tr> <td>調理室</td> <td>1時間につき 110円</td> </tr> <tr> <td>研修室エアコン</td> <td>40分間につき 100円</td> </tr> <tr> <td>温水シャワー</td> <td>5分間につき 100円</td> </tr> <tr> <td>ガスコンロ</td> <td>1口につき 50円</td> </tr> <tr> <td>ガス給湯器</td> <td>1回につき 50円</td> </tr> </tbody> </table>					区 分	利用料金	カヤック	2時間につき 150円	研修室	1時間につき 400円	調理室	1時間につき 110円	研修室エアコン	40分間につき 100円	温水シャワー	5分間につき 100円	ガスコンロ	1口につき 50円	ガス給湯器	1回につき 50円																		
区 分	利用料金																																						
カヤック	2時間につき 150円																																						
研修室	1時間につき 400円																																						
調理室	1時間につき 110円																																						
研修室エアコン	40分間につき 100円																																						
温水シャワー	5分間につき 100円																																						
ガスコンロ	1口につき 50円																																						
ガス給湯器	1回につき 50円																																						
類似施設の設置状況	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">鹿町海洋スポーツ基地 (佐世保市)</th> <th colspan="2">九十九島パールシーリゾート (佐世保市)</th> </tr> <tr> <th>1人乗り</th> <th>2人乗り</th> <th>1人乗り</th> <th>2人乗り</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>利用料金</td> <td>150円/2時間</td> <td>320円/2時間</td> <td>520円/45分間</td> <td>1,030円</td> </tr> <tr> <td>年間利用者数(H28)</td> <td colspan="2">1,176人</td> <td colspan="2">4,793人</td> </tr> <tr> <td>指定管理者制度導入</td> <td colspan="2">H22.4.1～</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>指定管理者</td> <td colspan="2">(株)濱野屋</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>公募・非公募</td> <td colspan="2">公募</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						鹿町海洋スポーツ基地 (佐世保市)		九十九島パールシーリゾート (佐世保市)		1人乗り	2人乗り	1人乗り	2人乗り	利用料金	150円/2時間	320円/2時間	520円/45分間	1,030円	年間利用者数(H28)	1,176人		4,793人		指定管理者制度導入	H22.4.1～				指定管理者	(株)濱野屋				公募・非公募	公募			
	鹿町海洋スポーツ基地 (佐世保市)		九十九島パールシーリゾート (佐世保市)																																				
	1人乗り	2人乗り	1人乗り	2人乗り																																			
利用料金	150円/2時間	320円/2時間	520円/45分間	1,030円																																			
年間利用者数(H28)	1,176人		4,793人																																				
指定管理者制度導入	H22.4.1～																																						
指定管理者	(株)濱野屋																																						
公募・非公募	公募																																						
県 予 算	区 分 (単位：千円)		平成25年度 (実績)	平成26年度 (実績)	平成27年度 (実績)	平成28年度 (実績)	平成29年度 (計画)																																
	財源	国庫	0	0	0	0	0																																
		その他()	0	0	0	0	0																																
	一般財源		0	0	0	0	0																																
	事業費<A>		0	0	0	0	0																																
	内訳	管理運営負担金	0	0	0	0	0																																
		その他()	0	0	0	0	0																																
	人件費		0	0	0	0	0																																
合計<C=A+B>		0	0	0	0	0																																	
単位あたりコスト																																							
(説明)「利用者100人当たりの費用」= C ÷ (利用者数 ÷ 100人)																																							

3. 指定管理者の概要

指定管理者の名称等	所在地 佐世保市椎木町無番地 名称 公益財団法人佐世保市体育協会	代表者氏名 会長 吉澤俊介
指定期間	平成28年4月1日 ~ 平成33年3月31日	
業務	施設(設備)の維持・修繕等	
利用料金制	導入済	未導入
選定方法	公募	非公募

4. 成果指標の達成状況及び管理運営に要した経費等の収支状況

成果指標の達成状況	カヤックセンターの利用者数		(目標値の根拠)		< 29年度実施における変更点 >			
			過去3カ年の平均値					
	実績		平成25年度 (実績)	平成26年度 (実績)	平成27年度 (実績)	平成28年度 (実績)	平成29年度 (計画)	
	単位							
	a	目標値	人	1,815	1,869	1,700	1,677	1,742
	b	実績値	人	1,843	1,418	1,770	2,037	
	c	達成率b/a	%	101	75	104	121	
	a	目標値						
	b	実績値						
	c	達成率b/a	%					
a	目標値							
b	実績値							
c	達成率b/a	%						
指定管理者の収支状況	事業計画 (H 28)		平成25年度 (実績)	平成26年度 (実績)	平成27年度 (実績)	平成28年度 (実績)	平成29年度 (計画)	
	(千円)	実績 - 計画						
収入	利用料金	175	20	112	88	104	195	221
	県負担金	0	0	0	0	0	0	0
	その他	5,287	58	5,127	4,994	5,231	5,229	5,101
	計a	5,462	38	5,239	5,082	5,335	5,424	5,322
支出b	5,462	358	4,987	4,793	4,869	5,104	5,322	
うち人件費	2,177	30	2,264	2,149	2,085	2,147	2,238	
収支a-b	0	320	252	289	466	320	0	
配置職員数 (人)	常勤3 非常勤		常勤3 非常勤	常勤3 非常勤	常勤3 非常勤	常勤3 非常勤	常勤3 非常勤	

この収支は指定管理者が行う管理運営にかかるものであり、この他に県が直接負担したものととしては、「2 施設の概要」の「県予算」の「その他」がある。

5. 平成28年度事業の実施状況・実績の検証

管理運営の状況	計 画	実 績
	<p>< 指定管理者実施分 ></p> <ul style="list-style-type: none"> 施設の維持・管理業務 施設の維持管理 施設の防火・防災 救急・警備・防犯 利用者の安全確保 運営業務 施設内行事の企画・運営・実施 自然公園内県営公園施設条例に基づく利用の許可及び利用料金の徴収 施設の利用促進 <p>< 県実施分 ></p> <ul style="list-style-type: none"> 施設被災による本格復旧 行政財産目的外使用許可及び許可に伴う使用料の徴収 指定管理者の遂行する業務に属さないもの 	<p>< 指定管理者実施分 ></p> <ul style="list-style-type: none"> 施設の維持・管理業務 施設の清掃・警備・点検等を適切に実施した。 運営業務 施設利用の許可及び利用料金の徴収を適切に実施した。 カヤック及び海洋性レクリエーションの体験学習を行った。 <p>< 県実施分 ></p> <ul style="list-style-type: none"> 実施なし 実施なし 実施なし

指定管理者制度の導入効果を踏まえた施設の設置目的の達成状況の総合評価

A

(説明) 管理運営の状況や収支の状況の検証結果、成果指標の達成状況等を踏まえて記載

平成27年度の利用者数は目標値に達し、各業務を適切に執行されている。また、利用増進に繋がる各種イベントも開催され、施設の設置目的に即した管理運営が行われている。
テレビ番組での放映や新聞折込チラシなどで施設の紹介や利用促進に繋がる広報周知に積極的に取り組んでいる。

6. 平成29年度事業の実施にあたり見直した内容

内 容
<p>包括外部監査の意見に基づき、佐々インターチェンジ付近の県道沿いに誘導標識を設置した。 当該施設は教育目的に重きを置いた施設であるため、学校関係者や保護者に対し施設をアピールし、需要の掘り起こしを行っている。 更なる利用推進のため、西海国立公園九十九島ビジターセンターと連携した自然体験教室等を積極的に実施していく。</p>

7. 平成29年度事業の評価

指定管理者の行う管理運営等に関する評価	視 点		施設の在り方についての評価	視 点		評 価	
	・施設の設置目的にあった管理運営が行われているか。	a		必要性	・県民ニーズに照らして、事業の必要性が薄れていないか。	a. 薄れていない b. 一部薄れている c. 薄れている	
	・住民の公平かつ平等な利用の確保が行われているか。	a			・事業を取りまく環境、経済情勢などの変化に適応しているか。	a. 適応している b. 一部適応していない c. 適応していない	
	・利用者に質の高いサービスの提供が行われているか。	a			・市町または民間に移管・移譲することが適当（可能）ではないか。	a. 適当（可能）でない b. 一部適当（可能）でない c. 適当（可能）である	
	・施設・設備の維持管理は適切に行われているか。	a		効率性	・県の負担や業務量に見合った活動結果が得られているか。	a. 得られている b. 一部得られている c. 得られていない	
	・収入の確保に向けた取り組みが行われているか。	a			・指定管理者制度以外で、同一の県負担や業務量でより大きな活動結果が得られる手法に代えられないか。	a. 代えられない b. 一部代えられない c. 代えられる	
	・経費節減に向けた取り組みが行われているか。	a		有効性	・指定管理者制度は、施設の設置目的の達成に十分寄与する手法となっているか。	a. なっている b. 一部なっていない c. なっていない	
(その他の観点)		・事業効果をさらに上げる余地はないか。	a. 余地はない b. 一部余地がある c. 余地がある				
			(その他の観点)				

評価区分 (a : 行われている、 b : 一部行われていない、 c : 行われていない)

8. 平成30年度事業の実施に向けた方向性

区 分	現状維持	改善	移管	廃止
(説明 : 30年度事業の実施に向けた方向性の理由・見直しの内容)				
<p>都市部同類施設と比較して地理的に不利であるため、引き続き利用料金を低く設定し幅広い誘客を図っていくとともに、シーカヤック等海洋スポーツについては、危険を伴うことも多いため専門のインストラクター等を有した指定管理者による管理運営を行っていく。</p> <p>小中学生等を対象にした教育現場での活用を推進し、新たに地元住民の利活用も図られるようPRを行っていくとともに、包括外部監査での意見を踏まえ、隣接する県及び市の施設については一体的に管理するよう佐世保市と協議を進めることとする。</p>				
(上段に加え、成果指標達成状況が「未達成」であるのに現状維持の場合はその理由を以下に記載)				