

〔指定管理者制度導入施設〕〔B調書〕

事業評価調書〔途中評価〕（令和元年度）

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	立田 理一郎	
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（鉄骨造平屋）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;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th colspan="2">利用料金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>カヤック</td> <td>2時間につき</td> <td>150円</td> </tr> <tr> <td>研修室</td> <td>1時間につき</td> <td>400円</td> </tr> <tr> <td>調理室</td> <td>1時間につき</td> <td>110円</td> </tr> <tr> <td>研修室エアコン</td> <td>40分間につき</td> <td>100円</td> </tr> <tr> <td>温水シャワー</td> <td>5分間につき</td> <td>100円</td> </tr> <tr> <td>ガスコンロ</td> <td>1口につき</td> <td>50円</td> </tr> <tr> <td>ガス給湯器</td> <td>1回につき</td> <td>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;"> <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>利用料金</th> <th></th> <th>利用料金</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">年間利用者数 （平成30年度）</td> <td>1人乗り</td> <td>150円/2時間</td> <td>1人乗り</td> <td>520円/45分間</td> </tr> <tr> <td>2人乗り</td> <td>320円/2時間</td> <td>2人乗り</td> <td>1,030円/45分間</td> </tr> <tr> <td>指定管理者 制度導入</td> <td colspan="2">平成22年4月1日～</td> <td colspan="2">—</td> </tr> <tr> <td>指定管理者</td> <td colspan="2">（株）濱野屋</td> <td colspan="2">—</td> </tr> <tr> <td>公募・非公募</td> <td colspan="2">公募</td> <td colspan="2">—</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）		利用料金		利用料金		年間利用者数 （平成30年度）	1人乗り	150円/2時間	1人乗り	520円/45分間	2人乗り	320円/2時間	2人乗り	1,030円/45分間	指定管理者 制度導入	平成22年4月1日～		—		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）																																		
	利用料金		利用料金																																		
年間利用者数 （平成30年度）	1人乗り	150円/2時間	1人乗り	520円/45分間																																	
	2人乗り	320円/2時間	2人乗り	1,030円/45分間																																	
指定管理者 制度導入	平成22年4月1日～		—																																		
指定管理者	（株）濱野屋		—																																		
公募・非公募	公募		—																																		

	区 分 （単位：千円）	平成27年度 （実績）	平成28年度 （実績）	平成29年度 （実績）	平成30年度 （実績）	令和元年度 （計画）																																																															
		県 予 算	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">財源</td> <td style="width: 10%;">国庫</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>その他（環境保全使用料）</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>一般財源</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>事業費＜A＞</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">内訳</td> <td>管理運営負担金</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>その他（修繕費）</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>人件費＜B＞</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合計＜C=A+B＞</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>単位あたりコスト</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>	財源	国庫	0	0	0	0	0		その他（環境保全使用料）	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（修繕費）	0	0	0	0	0		人件費＜B＞	0	0	0	0	0		合計＜C=A+B＞	0	0	0	0	0		単位あたりコスト	0	0	0	0	0	0	0	0
財源	国庫	0	0	0	0	0																																																															
	その他（環境保全使用料）	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（修繕費）	0	0	0	0	0																																																															
	人件費＜B＞	0	0	0	0	0																																																															
	合計＜C=A+B＞	0	0	0	0	0																																																															
	単位あたりコスト	0	0	0	0	0																																																															

（説明）「利用者100人あたりの費用」＝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 ～ 令和3年3月31日			
業 務	①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	① カヤックセンターの利用者数		(目標値の根拠) 過去3カ年の利用者数実績の平均値とする。		<元年度実施における変更点> なし			
	実績		平成27年度 (実績)	平成28年度 (実績)	平成29年度 (実績)	平成30年度 (実績)	令和元年度 (計画)	
		単位						
	①	a 目標値	人	1,700	1,677	1,742	2,107	2,450
		b 実績値	人	1,770	2,037	2,513	2,799	
		c 達成率b/a	%	104	121	144	132	
		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 30)		平成27年度 (実績)	平成28年度 (実績)	平成29年度 (実績)	平成30年度 (実績)	令和元年度 (計画)	
	(千円)	実績-計画						
収入	利用料金	217	42	104	195	278	259	242
	県負担金	0	0	0	0	0	0	0
	その他	5,943	△ 163	5,231	5,229	4,958	5,780	5,077
	計a	6,160	△ 121	5,335	5,424	5,236	6,039	5,319
支出b	6,160	△ 1,052	4,869	5,104	4,591	5,108	5,319	
	うち人件費	2,247	△ 235	2,085	2,147	1,938	2,012	2,031
収支a-b	0	931	466	320	645	931	0	
配置職員数 (人)	常勤 3	常勤	常勤 3	常勤 3	常勤 3	常勤 3	常勤 3	
	非常勤	非常勤	非常勤	非常勤	非常勤	非常勤	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30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> <p>①施設の維持管理業務</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>②施設の運営業務</p> <ul style="list-style-type: none"> 施設内行事の企画・調整・実施 自然公園内県営公園施設に基づく利用許可及び利用料の徴収 施設の利用促進 <p><県実施分></p> <p>①施設被災時の本格復旧</p> <p>②行政財産目的外使用許可及び許可に伴う使用料の徴収</p> <p>③指定管理者の遂行する業務に属さないもの</p>	<p><指定管理者実施分></p> <p>①施設の維持管理業務</p> <ul style="list-style-type: none"> 施設設備及び備品の保守点検、清掃、樹木の剪定等を適切に実施した。 機械巡回警備、消防設備点検等を実施した。 利用者へのルールやマナーの説明、定期的な崖の点検等を実施した。 <p>②施設運営業務</p> <ul style="list-style-type: none"> 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。 地域情報誌や新聞社等の取材対応、ホームページの活用等を通して、利用促進を行った。 <p><県実施分></p> <p>①実施なし</p> <p>②実施なし</p> <p>③実施なし</p>
	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
<p>(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</p> <p>○利用者は順調に伸び平成30年度も目標値を大きく超えており、各業務も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。</p> <p>○テレビ番組での放映や新聞、地域情報誌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。</p>		

6. 令和元年度事業の実施にあたり見直した内容

内 容
○地域の小・中学校を対象に、青少年の健全育成の一環として海洋スポーツ体験学習の受入を実施し、学校教育を支援する。

7. 令和元年度事業の評価

視点		評価	施設の在り方についての評価	視点		評価	
指定管理者の行う管理運営等に関する評価	・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。	■
(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. 令和2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：2年度事業の実施に向けた方向性の理由・見直しの内容)				
○海洋スポーツに関しては危険を伴うことが多いため、引き続き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。また、初心者や団体が気軽に利用できるよう利用料金を低く設定し、幅広い誘客を図っていく。				
○常時モニタリング調査を実施し利用者のニーズを把握するとともに、小中学校を対象とした海洋スポーツ体験学習にも力を入れる。また、イベントの実施、ホームページやフェイスブックでの情報発信、報道やメディアへの情報提供を通じて、施設の利用促進に取り組む。				
○包括外部監査での意見を踏まえ、隣接する市の施設とのあり方について引き続き佐世保市と協議を進めることとする。				
※H27年度包括外部監査意見：カヤックセンターは隣接する佐世保市の小佐々海洋スポーツ基地と併せて海洋スポーツ基地としての機能を有するよう計画・整備されているため、効率的な施設管理運営を重視するのであれば、県か市のどちらかに施設集約すべき。				