

指定管理者からの令和5年度事業報告概要

施設名	岡山県牛窓ヨットハーバー
施設所在地	瀬戸内市牛窓町牛窓5414-7

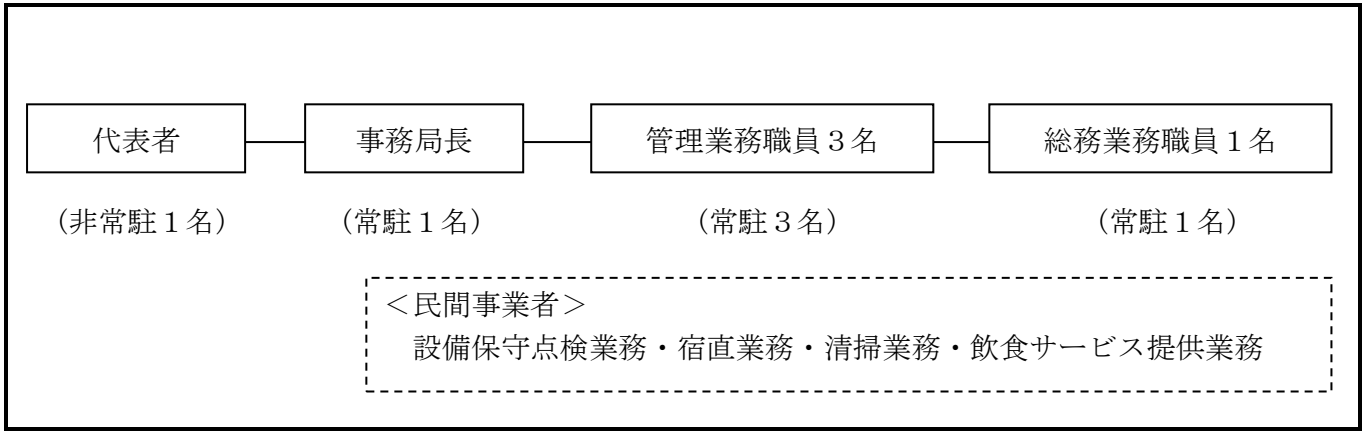
【指定管理者の概要】

名称	一般財団法人岡山県牛窓海洋スポーツ振興会	代表者	代表理事 岡崎 彬
所在地	瀬戸内市牛窓町牛窓5414-7		

【指定管理の概要】

指定期間	令和4年4月1日～令和7年3月31日	報告期間	令和5年4月1日～令和6年3月31日
管理業務の内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ヨットハーバーの施設の利用の許可に関する事。 ・施設等の維持管理に関する事。 ・海洋性スポーツに関する知識の普及及び実技の指導に関する事。 ・その他ヨットハーバーの運営に関する事。 		

【管理体制の状況】



【利用等の許可の状況】

(単位：件)

		保管施設等	研修施設等	合計
許可件数	5年度	465	96	561
	4年度	449	58	507
	増減	16	38	54

【維持管理の業務の実施の状況】

項目	内容
施設等の維持管理業務	・施設点検業務 ・施設清掃業務 ・設備等保守管理 ・植栽管理業務 ・監視等業務
海洋性スポーツに関する知識の普及及び実技の指導	ヨットスクールの開催95回、安全講習会の開催1回、指導者養成講習会の開催5回、各種ヨットレース大会の開催1回

【利用料金の収入及び減免の状況等】

(単位：円、件)

		保管施設等	研修施設等	合計
収入額		29,401,830	1,172,460	30,574,290
利用件数		465	96	561
減免額		2,155,760	372,195	2,527,955
減免理由	学校教育の一環としての利用等 182件			

指定管理者からの令和5年度事業報告概要

【管理に係る収支の状況】

(単位：円)

		5年度	対前年度増減額	4年度	備考
収入額 A		34,353,929	△333,469	34,687,398	5年度収入額 その他の主なもの ・賃貸料(軽食喫茶室)、電気、水道代 837,120円
内 訳	指定管理料	0	0	0	
	利用料金収入	30,574,290	△304,820	30,879,110	
	事業収入	1,404,860	△329,020	1,733,880	
	その他	2,374,779	300,371	2,074,408	
支出額 B		35,366,694	1,315,068	34,051,626	5年度支出額 その他の主なもの ・公租公課 2,010,700円
内 訳	人件費	24,295,257	2,108,288	22,186,969	
	管理運営費	8,076,137	△1,375,520	9,451,657	
	事業費	0	0	0	
	その他	2,995,300	582,300	2,413,000	
収支額 A-B		△1,012,765	△1,648,537	635,772	県への納入金 ・基準納入額 1,471,000円 ・追加納入額 38,355円
県への納入金		1,509,355	5,000	1,504,355	
実質的な県負担額		△1,509,355	△5,000	△1,504,355	

【特記事項 (管理運営業務の実施状況の点検結果)】

点検項目		区分	特記事項 (評価すべき点・改善すべき点)
管理運営状況	①適切な施設管理の履行	B	協定及び事業計画に沿った管理が適切に履行されていた。
	②法令等の遵守状況	B	関係法令及び協定に基づく義務は概ね適切に履行されていた。
	③安全性の確保	B	安全管理マニュアルに基づき、安全性を確保した管理が適切に履行されていた。
	④財産の適切な管理	B	巡回監視等により適切な管理が実施されていた。
導入効果	①利用状況	B	利用者総数、ヨット利用者数ともに前年度に比べて増加した。 【年間利用者総数】R5:11,553人←R4:11,354人 【ヨット利用者数】R5:4,661人←R4:3,912人
	②収支状況	C	利用料をはじめ収入は予算額を上回ったが、職員体制の見直しに伴う給与手当等支出の増加により、支出超過となった。
	③サービス向上	B	民間事業者による軽食喫茶室での飲食サービスを提供し、また、地域のイベント開催に積極的に施設を開放するなど、施設活性化を目指した取組がなされ、地元と連携した地域活性化に資する運営に努めていた。
管理運営業務全般		B	協定書、事業計画書等に基づき、概ね適切に管理運営業務が実施されていた。ヨット保管艇数増加の取組や、地域のイベント開催に積極的に施設を開放するなどの取組により、施設の利用促進や活性化に繋がっていた。

※「区分」欄は、点検結果の区分。区分の内容は次のとおり

A：予定していた業務水準を上回った。

B：予定していた業務水準を概ね実施した。

C：予定していた業務水準の一部が実施できなかった。 D：予定していた業務水準を下回った。