



令和2年4月30日

## 事業報告書

鳥取県知事 平井 伸治 様

指 定 管 理 者

団体名 TKSS・富士総合警備保障共同企業体

代表者 鳥取県米子市米原 8-11-49

株式会社 TKSS

代表取締役 田中富士夫

鳥取県鳥取市商栄町 405-1

富士総合警備保障株式会社

代表取締役 谷口道明



鳥取県公の施設指定管理者の指定手続き等に関する条例第9条第1項の規定により、次の通り事業報告します。

1. 指定管理者として指定された施設の名称  
鳥取県立船上山少年自然の家
2. 指定管理者団体名 TKSS・富士総合警備保障共同企業体  
所在地 鳥取県米子市米原 8-11-49
3. 事業報告する対象期間  
平成31年4月1日から令和2年3月31日

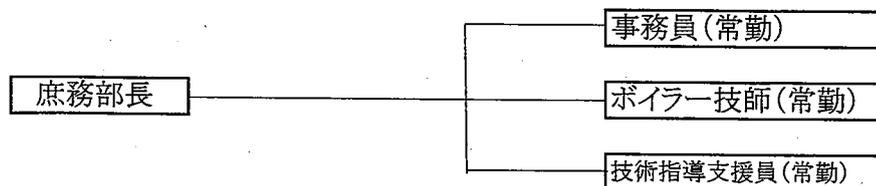
以 上

令和元年度 鳥取県立船上山少年自然の家事業報告書

1 管理施設の管理の業務の実施状況及び利用者の利用状況

(1) 管理施設の管理業務の実施状況

ア 管理体制 令和2年3月31日現在 職員数 4名



イ 再委託の状況

業務名	再委託先	契約方法	契約期間	契約年間額(円)	備考
清掃業務		見積	H.31.4.1~R.6.3.31	882,900	
浄化槽維持管理		見積	H.31.4.1~R.2.3.31	540,834	
自家用電気工作物保安全管理		見積	H.31.4.1~R.2.3.31	191,316	
消防設備点検業務		見積	H.31.4.1~R.6.3.31	343,350	
建築物環境衛生管理		見積	H.31.4.1~R.6.3.31	606,036	
昇降機保守管理		見積	H.31.4.1~R.2.3.31	562,440	
常駐警備		見積	H.31.4.1~R.6.3.31	4,992,200	
給食業務		随契	H.31.4.1~R.3.31	5,803,000	
可燃物収集		見積	H.31.4.1~R.2.3.31	36,000	
浄化槽法定検査		見積	H.31.4.1~R.2.3.31	32,700	
ボイラー清掃整備		見積	H.31.4.1~R.2.3.31	136,400	
ボイラー性能検査		見積	H.31.4.1~R.2.3.31	23,650	
産業廃棄物処分		見積	H.31.4.1~R.2.3.31	90,720	
仮設トイレ尿処分		見積	H.31.4.1~R.2.3.31	2,000	
簡易水道定期検査		見積	H.31.4.1~R.2.3.31	2,200	
ボイラーばい煙測定検査		見積	H.31.4.1~R.2.3.31	51,700	
地下タンク等定期検査		見積	H.31.4.1~R.2.3.31	49,500	
浄化槽汚泥引抜清掃		見積	H.31.4.1~R.2.3.31	184,800	
防火対象物点検		見積	H.31.4.1~R.6.3.31	110,000	
レジオネラ菌検査		見積	H.31.4.1~R.2.3.31	91,560	
公用車車検		見積	H.31.4.1~R.2.3.31	499,646	
ピアノ調律		見積	H.31.4.1~R.2.3.31	13,200	

ウ 修繕等実施状況

月	箇所、物品	内容	業者	金額(円)	備考
4月	公用車	タイヤ交換		49,727	
5月	食堂	照明器具交換		18,360	
	野外炊飯場	浄化槽ポンプ修繕工事		34,236	
7月	食堂、小研修室他	プレーカー点検工事		12,960	
	野外炊飯場	浄化槽ベルト交換		5,832	
8月	無線機	携帯用無線機修理		3,240	
9月	ボイラー室	ガラス扉修繕		43,740	
	野外炊飯場	浄化槽ポンプ修繕工事		98,280	
10月	宿泊棟トイレ	トイレ漏水修理		16,500	
11月	レクリエーションホール	暖房機オイルサーバー修理		62,700	
1月	機械室	蒸気還流管漏水修理		32,670	
2月	食堂	照明器具交換		18,700	
計				396,945	

エ 使用料及び賃借料の状況

物件名	業者名	契約方法	契約期間	契約年間額(円)	備考
印刷機リース		随契	H.27.4.1～R.2.3.31	178,848	
非常用放送設備及び電話設備賃借		随契	H.27.4.1～R.2.3.31	810,960	
清掃用モップ他賃借		随契	H.31.4.1～R.2.3.31	113,696	
寝具賃借		随契	H.31.4.1～R.2.3.31	1,124,919	220/枚
仮設トイレ賃借(ダム湖)		随契	R.1.5.10～R.1.11.15	54,432	
複合機			H.31.4.1～R.2.3.31	197,914	
計				2,480,769	

オ 貸与物品の管理状況  
適切に管理している。

カ 関係法令に係る監督行政機関からの指摘等の状況  
特になし

キ 障がい者就労施設及びシルバー人材センター等からの物品役務の調達実績

調達時期	調達物品名称	調達先	調達数量	調達金額(円)	備考
6月19日	草刈		6名	48,032	
10月28日	草刈		5名	43,296	

(2)利用者の状況

別紙1「船上山少年自然の家利用状況」および別紙1-(2)「利用者増減の理由」

2 管理施設の利用に係る料金の収入の実績

別紙2「船上山少年自然の家の利用に係る料金収入」のとおり

3 管理施設の管理に係る経費の支出状況

(1)収支決算書

別紙「収支計算書」のとおり

(2)第三者委託業務の月別実績額

別紙3「船上山少年自然の家再委託業務の月別実績表」のとおり

(3)使用料及び賃借料の月別実績額

項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
印刷機リース	14,904	14,904	14,904	14,904	14,904	14,904	14,904	14,904	14,904	14,904	14,904	14,904	178,848
非常用放送設備及び電話設備賃借料	66,960	66,960	66,960	66,960	66,960	66,960	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	810,960
清掃用モップ他賃借料	11,286	11,286	11,286	11,286	11,286	11,286	11,495	11,495	11,495		11,495		113,696
寝具賃借料	98,662	230,473	181,891	112,291	144,856	153,301	104,225	34,980	18,700	12,980	32,560	0	1,124,919
仮設トイレ(ダム湖)賃借料		29,592	3,240	3,240	3,240	3,240	3,300	8,580					54,432
複合機使用料(県)			51,541			47,115					61,741	37,517	197,914
主催事業賃借料					169,458	54,000							223,458
合計	191,812	353,215	329,822	208,681	410,704	350,806	202,124	138,159	113,299	96,084	188,900	120,621	2,704,227

(4)光熱水費の月別実績

項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
電気	202,509	211,307	233,836	264,120	335,220	251,296	213,536	177,885	185,016	186,387	183,572	167,322	2,612,006
上水道	28,616	61,715	74,805	66,203	100,424	85,277	52,926	24,821	11,260	21,765	27,495	7,631	562,938
重油	329,400							324,500			348,700		1,002,600
灯油		5,022						24,156	22,143	36,412	21,830		109,563
ガソリン	18,785	13,685	12,365	13,208	26,222	9,929	76,491	25,161	25,779	22,155	28,555	29,089	301,424
混合油、軽油		4,301					3,720						8,021
車両費	5,415	2,745	3,600	3,840	6,225	2,265	2,850	3,150	1,275	4,335	1,800	3,585	41,085
合計	584,725	298,775	324,606	347,371	468,091	348,767	349,523	579,673	245,473	271,054	611,952	207,627	4,637,637

4 管理施設の職員に係る雇用条件労働状況  
別紙4「労働条件等報告書」のとおり

5 その他管理の実態を把握するために必要な事項

(1) 指定管理者独自の施設管理状況

ア 環境整備点検の実施

月1回、指定管理者(株)TKSSより社長を含め2~3名が点検者となり、指定管理施設を巡回し、整理整頓、清掃、設備状況など適正に施設管理行っているか管理表に基づいて点検し、その指摘事項を施設管理に活かしている。

実施月日	点検者	主な指摘事項	対策
4月16日	2名		
5月15日	3名	玄関ガラスの手垢	即実施
6月18日	2名	宿泊室の障子の棧のほこり	即実施
7月11日	2名	自動販売機の標示	即実施
8月23日	2名	宿泊室のハンガーの整理	即実施
9月25日	2名	浴室脱衣場の給湯弁の表示の張替	即実施
10月30日	2名	トイレのたわし等を入れ物に入れること	即実施
11月20日	2名	玄関前の落ち葉をこまめに清掃すること	即実施
12月12日	2名	玄関の展示物の清掃	即実施
1月16日	2名	窓、サッシの清掃	業者に依頼
2月26日	2名	塩素やアルコールを使って消毒を定期的実施のこと	即実施
3月31日	2名	浴室の洗面台の掃除	即実施

イ 社員研修の実施

実施日	内容	参加者	場所
4月16日	田中社長を講師に(株)TKSSの経営理念、経営指針などを学び、ISO14001(環境)、ISO27001(情報)、緊急対応に関する研修を実施した。	TKSS社員4名	船上山少年自然の家

ウ アセスメント会議の実施

各部門の責任者が集まり、年2回開催し、各部門や指定管理運営の問題点を洗い出し、対お客様、仕事のプロセス(流れ)、対従業員に分け、①目的②重点方針③目標④評価を入れた実行計画書を作成する。そして次の会議で評価し、次の計画に反映させる。(PDCAの活用)  
昼食後に、1時間程度托鉢活動(奉仕作業)として施設内の清掃を実施。

実施年月日	実施場所	参加人数
令和1年9月18日		12名
令和2年1月18日		12名

エ 経営方針発表会、支配人会議の実施

- 経営方針発表会は毎年、年度始め、社長より(株)TKSSの年度の計画、経営方針を全社員に発表する。
- 支配人会議は、年4回、(株)TKSSの会社幹部と各施設の責任者(支配人)が集まり、各施設の現状、問題点等を全員で話し合い、対策を考える。

実施年月日	実施場所	参加人数
平成31年4月17日		約15名

(2) 運営会議の実施

年2～4回、施設側(事務部門、指導部門)、指定管理者((株)TKSS、富士総合警備保障(株))と社会教育課が情報の共有と連携を図るため会議を開催した。

開催月日	船上山少年自然の家	指定管理者		社会教育課
		(株)TKSS	富士総合警備保障(株)	
9月20日	2名	2名	1名	1名
12月19日	2名	2名	1名	1名
3月	新型コロナウイルス感染症予防のため、中止			

(3) その他

① 指導員対象研修会の実施

実施月日	研修会	参加人員	講師
12月11日	高齢者認知症予防運動研修会	8名	2名

② 指定管理者主催事業の実施

実施月日	事業名	参加人員	講師
1月25日～26日	TKSS杯小学生卓球大会	4チーム	1名

③ 利用者アンケートの結果

別紙5「アンケート結果」のとおり

④ 利用者の苦情状況

別紙6「利用者の苦情状況」のとおり

⑤ 利用者の事故等の状況

別紙7「利用者の事故等の状況」のとおり

⑥ 運営上の問題点および課題

特になし

別紙1

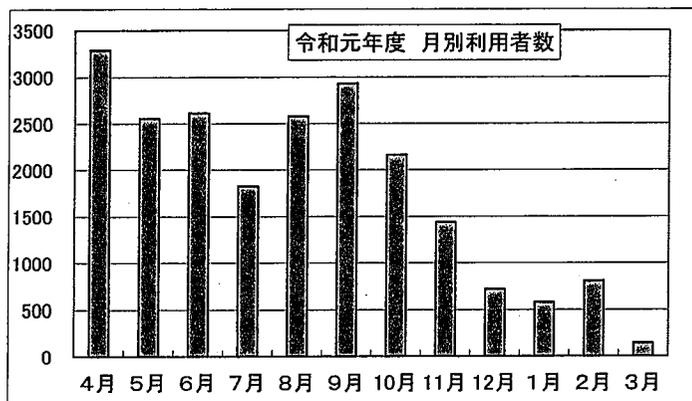
2 施設の利用状況(月別利用者数等)調べ

令和2年5月1日現在

月別	開所 日数	学生以下	一般		合計	
		人数	人数	金額(円)	人数	金額(円)
4月	24	1,688人	1,602人	15,750円	3,290人	15,750円
5月	24	2,158人	398人	8,550円	2,556人	8,550円
6月	26	2,098人	514人		2,612人	
7月	26	1,379人	447人	3,600円	1,826人	3,600円
8月	29	1,688人	890人	3,600円	2,578人	3,600円
9月	23	2,074人	860人		2,934人	
10月	26	1,505	657人	43,240円	2,162人	43,240円
11月	26	836人	604人	25,760円	1,440人	25,760円
12月	24	427人	293人	10,120円	720人	10,120円
1月	24	357人	220人		577人	
2月	24	640人	170人	5,060円	810人	5,060円
3月	25	95人	48人		143人	
合計	301日	14,945人	6,703人	115,680円	21,648人	115,680円

シーツ使 用料	使用料 合計
97,800	113,550
213,400	221,950
170,400	170,400
110,400	114,000
143,200	146,800
152,200	152,200
95,700	138,940
24,640	50,400
15,620	25,740
12,320	12,320
26,400	31,460
1,062,080	1,177,760

月別	団体数	内訳		宿泊	日帰り	利用者	客室稼 働率	宿泊定 員稼働 率
		宿泊	日帰					
4月	17	8	9	1,116人	2,174人	3,290人	18.1%	11.6%
5月	17	12	5	2,182人	374人	2,556人	32.4%	22.7%
6月	29	18	11	1,941人	671人	2,612人	32.7%	17.3%
7月	26	12	14	1,338人	488人	1,826人	20.7%	12.9%
8月	23	16	7	2,139人	439人	2,578人	35.1%	10.6%
9月	27	13	14	1,900人	1,034人	2,934人	30.2%	17.7%
10月	30	9	21	1,002人	1,160人	2,162人	17.5%	8.4%
11月	25	3	22	262人	1,178人	1,440人	4.5%	2.5%
12月	12	2	10	216人	504人	720人	5.8%	1.8%
1月	12	2	10	130人	447人	577人	3.5%	1.2%
2月	15	5	10	250人	560人	810人	6.3%	2.6%
3月	5		5		143人	143人		
合計	238団体	100団体	138団体	12,476人	9,172人	21,648人	17.5%	9.1%



## 令和元年度 船上山少年自然の家利用状況

月別	学生以下				一般				合計				開所日数	一日当利用者数	団体数	客室稼働率	宿泊定員稼働率	一日当利用率
	日帰	宿泊実人員	宿泊延人員	計	日帰	宿泊実人員	宿泊延人員	計	日帰	宿泊実人員	宿泊延人員	計						
4月	836	426	426	1,688	1,338	132	132	1,602	2,174	558	558	3,290	24	137	17	18.1%	11.6%	68.5%
5月	196	981	981	2,158	178	110	110	398	374	1,091	1,091	2,556	24	107	17	32.4%	22.7%	53.3%
6月	356	814	928	2,098	315	93	106	514	671	907	1,034	2,612	26	100	29	32.7%	17.3%	50.2%
7月	317	531	531	1,379	171	138	138	447	488	669	669	1,826	26	70	26	20.7%	12.9%	35.1%
8月	141	427	1,120	1,688	298	190	402	890	439	617	1,522	2,578	29	89	23	35.1%	10.6%	44.4%
9月	466	682	926	2,074	568	132	160	860	1,034	814	1,086	2,934	23	128	27	30.2%	17.7%	63.8%
10月	680	355	470	1,505	480	84	93	657	1,160	439	563	2,162	26	83	30	17.5%	8.4%	41.6%
11月	622	107	107	836	556	24	24	604	1,178	131	131	1,440	26	55	25	4.5%	2.5%	27.7%
12月	257	61	109	427	247	23	23	293	504	84	132	720	24	30	12	5.8%	1.8%	15.0%
1月	289	34	34	357	158	22	40	220	447	56	74	577	24	24	12	3.5%	1.2%	12.0%
2月	454	93	93	640	106	32	32	170	560	125	125	810	24	34	15	6.3%	2.6%	16.9%
3月	95			95	48			48	143			143	25	6	5			2.9%
合計	4,709	4,511	5,725	14,945	4,463	980	1,260	6,703	9,172	5,491	6,985	21,648	301	72	238	17.5%	9.1%	36.0%

令和元年度 利用者数21,648人 団体数238団体

通算利用者数 1,090,334人

客室稼働率:(宿泊室利用延べ数÷(18室×開所日数))

宿泊定員稼働率:(宿泊延べ数÷(定員200×開所日数))

1日当利用率:(利用者数÷(定員200×開所日数))

1. 利用状況(2)

船上山少年自然の家利用者数(延人数)及び客室稼働率

令和20年3月

	宿泊		日帰り		出前		さくら祭り (広報)	物品借用	合計		利用客室数	稼働日数	客室稼働率	
	組数	団体数	宿泊者数	団体数	利用者数	団体数			利用者数	団体数				利用者数
平成31年4月	0	9	1,116	6	229	1	10	1,935	17	3,290	82	25	18.22%	
平成30年4月	0	9	984	3	89	1	25	1,912	14	3,010	78	25	17.33%	
平成29年4月	0	9	1,110	0	18	1	30	2,341	12	3,499	94	26	20.09%	
平成28年4月	0	8	1,100	7	14	3	108	3,020	13	4,242	84	25	18.87%	
平成27年4月	0	8	1,132	2	86	0	0	2,612	11	3,830	96	25	21.33%	
平成26年4月	7	939	12	730	308	1	66	2,684	20	4,352	70	25	15.56%	
令和1年5月	0	13	2,182	3	51	2	155	17	2,556	140	24	24	32.41%	
平成30年5月	0	14	2,240	3	128	4	182	19	2,446	158	25	25	35.33%	
平成29年5月	1	13	1,877	1	2,049	3	135	2	2,687	132	23	23	31.88%	
平成28年5月	1	13	2,049	3	70	0	0	18	2,250	157	23	23	37.92%	
平成27年5月	3	19	2,856	6	384	8	448	24	3,454	228	26	26	48.72%	
平成26年5月	18	3,070	3	237	554	6	576	31	3,405	151	26	26	32.26%	
令和1年6月	4	18	1,927	7	522	10	630	34	3,289	143	26	26	30.56%	
平成30年6月	2	17	1,848	7	404	7	568	28	3,101	151	26	26	32.26%	
平成29年6月	2	15	2,137	4	206	7	766	24	2,468	102	25	25	22.67%	
平成28年6月	2	18	2,129	18	1,404	2	63	32	3,313	120	25	25	28.67%	
平成27年6月	2	12	1,416	11	425	2	63	26	1,826	97	26	26	20.73%	
平成26年6月	14	1,909	13	438	10	571	35	2,830	148	26	26	31.62%		
令和1年7月	0	13	1,338	9	637	4	271	29	2,094	78	26	26	18.67%	
平成30年7月	4	16	1,821	9	506	14	858	33	2,864	78	27	27	16.05%	
平成29年7月	0	12	1,186	6	287	6	377	27	2,224	77	27	27	15.84%	
平成28年7月	3	10	1,399	15	1,056	9	414	24	1,889	87	28	28	13.28%	
平成27年7月	1	14	1,401	8	320	14	717	23	2,578	178	29	29	34.10%	
平成26年7月	9	16	2,164	7	508	7	395	30	2,893	96	27	27	19.75%	
令和1年8月	3	12	1,492	11	867	8	320	33	1,904	62	26	26	13.25%	
平成30年8月	1	11	867	8	442	12	805	28	1,457	36	25	25	8.00%	
平成29年8月	0	7	442	12	605	9	410	28	2,063	90	26	26	19.23%	
平成28年8月	3	15	1,307	6	417	7	339	27	2,603	94	26	26	20.08%	
平成27年8月	14	1,473	13	1,130	5	393	195	27	2,934	127	23	23	30.68%	
令和1年9月	5	13	1,903	7	243	6	389	120	2,745	140	26	26	29.91%	
平成30年9月	6	13	1,993	6	252	5	325	150	2,771	182	26	26	34.62%	
平成29年9月	6	15	2,044	6	257	5	227	26	2,327	163	25	25	36.22%	
平成28年9月	6	16	1,843	5	167	6	466	23	2,078	119	24	24	27.55%	
平成27年9月	6	12	1,425	4	405	8	310	21	2,935	140	23	23	33.82%	
平成26年9月	17	2,530	8	812	6	339	11	681	30	2,162	82	26	17.52%	
令和1年10月	2	9	1,002	8	310	13	850	610	28	2,442	69	26	14.74%	
平成30年10月	2	10	812	6	416	19	1,047	33	2,211	60	26	26	12.82%	
平成29年10月	0	8	748	6	206	13	713	25	1,491	75	26	26	16.03%	
平成28年10月	1	7	572	5	260	11	574	31	2,626	113	27	27	23.25%	
平成27年10月	2	14	1,792	6	260	11	574	33	2,444	154	27	27	31.69%	
平成26年10月	10	1,366	23	1,078	10	455	10	500	25	1,440	21	26	4.49%	
令和1年11月	4	262	10	455	10	500	223	30	1,754	31	26	26	6.82%	
平成30年11月	1	4	383	9	488	17	903	21	1,387	71	24	24	16.44%	
平成29年11月	2	6	711	4	259	11	417	24	1,796	62	24	24	14.35%	
平成28年11月	3	6	873	6	468	12	657	26	1,882	34	24	24	7.87%	
平成27年11月	1	6	453	5	372	15	1,057	28	1,837	30	26	26	6.41%	
平成26年11月	6	296	23	1,341	6	312	6	312	12	720	25	24	5.79%	
令和1年12月	3	216	3	192	6	312	6	312	19	1,052	40	24	9.26%	
平成30年12月	1	4	330	0	446	9	276	18	1,059	27	25	25	6.00%	
平成29年12月	1	3	274	4	200	11	585	19	844	21	24	24	4.88%	
平成28年12月	1	2	231	2	183	15	530	19	708	9	24	24	2.08%	
平成27年12月	1	1	196	1	111	10	399	12	895	26	23	23	6.28%	
平成26年12月	1	238	14	650	5	194	4	253	12	577	15	24	3.47%	
令和2年1月	1	3	130	5	194	4	253	15	805	12	23	23	2.90%	
平成31年1月	0	2	128	10	439	3	238	20	795	8	23	23	1.93%	
平成30年1月	0	3	116	12	476	5	203	17	633	15	24	24	3.47%	
平成29年1月	0	3	128	5	169	9	338	15	508	30	23	23	7.25%	
平成28年1月	1	4	198	7	189	4	121	13	451	11	24	24	2.55%	
平成27年1月	3	102	10	349	7	475	3	85	15	810	27	24	6.25%	
令和2年2月	0	5	250	7	475	3	85	16	780	32	24	24	7.41%	
平成31年2月	0	3	188	9	241	4	371	17	811	39	24	24	9.03%	
平成30年2月	2	5	212	9	441	3	158	19	1,285	27	24	24	6.25%	
平成29年2月	0	4	166	12	572	2	49	18	1,167	44	23	23	10.63%	
平成28年2月	0	4	166	12	572	2	49	19	1,182	58	24	24	13.43%	
平成27年2月	3	314	14	689	1	164	164	19	1,182	58	24	24	13.43%	
令和2年3月	0	0	0	1	31	4	112	5	143	0	25	25	0.00%	
平成31年3月	0	3	234	6	436	5	200	13	870	17	26	26	3.63%	
平成30年3月	0	1	122	1	150	6	195	8	467	10	26	26	2.14%	
平成29年3月	0	3	218	3	237	6	421	12	876	18	27	27	3.70%	
平成28年3月	2	4	265	4	222	5	629	13	1,116	20	27	27	4.12%	
平成27年3月	9	294	2	376	57	3,092	2,353	11	670	16	26	26	3.42%	
令和1年度合計	21	106	12,490	71	3,713	57	3,092	2,353	0	238	21,648	949	302	17.46%
平成30年度合計	19	107	12,413	84	4,270	81	4,780	3,089	0	276	24,532	973	304	17.78%
平成29年度合計	15	101	11,404	73	3,819	93	4,760	2,991	0	271	22,974	886	301	16.35%
平成28年度合計	17	97	10,948	66	3,754	97	5,046	3,518	0	262	23,266	887	300	16.43%
平成27年度合計	22	112	12,755	63	3,096	72	4,892	2,612	683	252	24,038	906	299	16.83%
平成26年度合計	112	13,438	155	8,803	0	0	2,684	0	268	25,925	1,014	303	18.59%	
令和2年3月累計	21	106	12,490	71	3,713	57	3,092	2,353	0	238	21,648	949	302	17.46%
平成31年3月累計	19	107	12,413	84	4,270	81	4,780	3,089	0	276	24,532	973	304	17.78%
平成30年3月累計	15	101	11,404	73	3,819	93	4,760	2,991	0	271	22,974	886	301	16.35%
平成29年3月累計	17	97	10,948	66	3,754	97	5,046	3,518	0	262	23,266	887	300	16.43%
平成28年3月累計	22	112	12,755	63	3,096	72	4,892	2,612	683	252	24,038	906	299	16.83%
平成27年3月累計	112	13,438	155	8,803	0	0	2,684	0	268	25,925	1,014	303	18.59%	

※宿泊長期は2泊以上の団体数  
 ※平成28年度は日帰りに出前も含まれる(資料がないため)  
 ※利用者数延人数は2泊3日以上の場合、利用客室数×宿泊数(6割屋使用し3泊した場合5×3=15)  
 ※客室稼働率は利用客室数÷(稼働日数×18室)

別紙1-(2)「利用者増減の理由」

- ・年間の利用団体数は238団体(前年276団体)と38団体減少し、利用者数は21,648名(前年24,532名)と2,884名の減少であった。
- ・内訳で宿泊は106団体(前年107団体)と1団体減であったが、利用者数は12,490名(前年12,490名)と77名の増加であった。
- ・理由として8月の7泊8日間利用の (利用者数773名) が利用者数に大きく寄与した。
- ・日帰りは71団体(前年84団体)と13団体減少し、利用者数は3,713名(前年4,270名)と557名減少した。
- ・出前は57団体(前年81団体)と24団体減少し、利用者数は3,092名(前年4,780名)と1,688名減少した。
- ・その理由として4月から9月までの繁忙期は、1日1団体の利用と夏休み期間中は中止と制限を加えたため、団体数、利用者数とも大きく減少した。
- ・桜祭り等のイベントは2,353名(前年3,069名)と716名と減少した。
- ・1月、2月は雪不足のため、主催事業と合わせ8団体のキャンセルがあった。
- ・3月には新型コロナウイルスの影響で、主催事業と合わせ10団体の利用が中止になり、約400名の利用者が減った。

別紙2「船上山少年自然の家の利用に係る料金の収入実績」

項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
施設使用料	15,750	8,550	0	3,600	3,600	0	43,240	25,760	10,120	0	5,060	0	115,680
シーツ使用料収入	97,800	213,400	170,400	110,400	143,200	152,200	95,700	24,640	15,620	12,320	26,400	0	1,062,080
体験活動費収入	62,670	54,680	80,000	48,180	224,950	54,070	65,750	85,880	64,170	21,700	10,810	3,150	776,010
雑収入	45,424	59,362	66,215	80,938	43,385	72,021	63,584	47,993	17,225	58,009	38,190	26,610	618,956
指定管理料	12,000,000			10,000,000			10,000,000			7,700,000			39,700,000
合計	12,205,894	327,442	316,615	10,239,518	411,535	278,291	10,225,034	158,513	97,015	7,792,029	75,400	29,760	42,157,046

※1 施設使用料は県収入のため、合計金額には含めず。

船上山少年自然の家 月別収支実績状況(平成31年4月～3月)

R.2.4.20

単位: 千円

区分	31年度予算	4月実績	5月実績	6月実績	7月実績	8月実績	9月実績	10月実績	11月実績	12月実績	1月実績	2月実績	3月実績	累計	実績-予算
収入	41,900	12,206	327	316	10,239	411	278	10,226	159	97	7,792	75	30	42,156	256
シーツ料収入	1,000	98	213	170	110	143	152	96	25	16	12	26	0	1,061	61
体験活動経費収入	1,200	63	55	80	48	225	54	66	86	64	22	11	3	777	195
雑費収入(委託料含む)		45	59	66	81	43	72	64	48	17	58	38	27	618	
県指定管理料	39,700	12,000	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	7,700	0		39,700	0
支出	41,900	6,094	2,699	2,938	3,851	2,955	2,953	3,992	2,847	2,816	3,578	3,217	3,166	41,106	-794
管理費	39,800	6,017	2,605	2,687	3,780	2,570	2,862	3,872	2,620	2,509	3,467	3,177	3,166	39,332	-468
職員人件費 (庶務担当係長分)	12,200	909	967	1,094	1,026	1,083	912	1,037	977	975	983	937	999	11,899	-301
職員人件費															
旅費	10	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-8
報償費	70	0	5	0	0	0	0	29	0	0	4	0	0	38	-32
消耗品費	1,800	159	137	74	229	95	138	211	146	135	77	54	346	1,801	1
燃料費	1,200	354	26	16	17	32	12	83	377	49	63	401	33	1,463	263
食糧費	20	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	-12
印刷製本費	100	97	0	0	0	0	0	0	0	0	97	121	0	315	215
光熱水費	3,300	231	273	309	330	436	337	266	203	196	208	211	175	3,175	-125
修繕費	500	50	53	0	19	3	142	17	63	0	33	19	0	399	-101
役務費	1,300	194	31	149	43	50	83	64	71	88	90	254	182	1,299	-1
委託料	15,000	3,765	753	756	1,664	629	629	1,962	644	641	1,804	989	1,011	15,247	247
使用料及び賃借料	2,600	192	353	278	209	241	348	202	138	113	108	189	109	2,480	-120
負担金	100	2	1	11	8	1	19	1	1	18	0	0	20	82	-18
公課費	1,000	10	4	0	235	0	242	0	0	294	0	2	291	1,078	78
その他の経費	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600
事業費	2,100	77	94	251	71	385	91	120	227	307	111	40	0	1,774	-326
報償費	300	22	0	48	10	10	0	10	42	47	9	19	0	217	-83
旅費	350	44	0	49	13	28	0	0	52	57	10	14	0	267	-83
消耗品費	450	2	37	26	5	0	33	14	71	43	24	0	0	255	-195
食糧費	350	0	5	117	6	62	5	0	33	34	9	0	0	271	-79
印刷製本費	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30
役務費	500	9	52	11	37	31	53	54	29	126	59	7	0	468	-32
委託料	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20
使用料及び賃借料	100	0	0	0	0	169	0	42	0	0	0	0	0	211	111
収入-支出	0	6,112	-2,372	-2,622	6,388	-2,544	-2,675	6,234	-2,688	-2,719	4,214	-3,142	-3,136	1,050	1,050
		6,112	3,740	1,118	7,506	4,962	2,287	8,521	5,833	3,114	7,328	4,186	1,050		

令和元年度年間委託事業収支状況(船上山少年自然の家)

収入

科目	金額	説明
シーツ料収入	1,062,080	
体験活動費収入	776,010	受入事業・主催事業参加費
雑収入	618,956	給食会光熱費、自販機販売手数料、送金手数料戻り他
委託料	0	
指定管理料	39,700,000	
収入合計	42,157,046	

支出

科目	金額	説明
管理費	人件費	11,774,577 給料、法定福利費
	賃金	91,328 草刈作業
	福利厚生費	32,930 健康診断他
	委託料	15,246,152 清掃業務、自動ドア保守点検料、ゴミ処理代、保安業務料
	修繕費	396,945 浄化槽ポンプ他
	光熱水費	3,174,944 電気代、水道
	広告宣伝費	55,000 雑誌掲載料
	燃料費	1,462,693 ガソリン、灯油、重油
	研修費	62,596 青少年社会教育施設職員研修
	通信費	462,892 電話代、切手、葉書、送料
	消耗品	1,800,432 業務使用消耗品、活動材料
	事務用品費	510,096 事務用品
	印刷製本	315,400 パンフレット印刷他
	報償費・旅費	39,450 研修会講師謝金、旅費
	使用料及び賃借料	2,480,769 リース等経費
	手数料及び負担金	78,678 振込手数料他
	租税公課費等	15,500 収入印紙
	諸会費等	10,000 中四国社会教育施設協議会
	雑費	47,603 県職員名簿、お礼他
	寄付金	0
保険料	204,630 賠償責任保険、自動車保険	
消費税	1,062,117 4-3月分	
一般管理費	1,059,754	
管理費合計	40,384,486	
事業費	報酬費	302,000 主催事業講師、ボランティア謝金
	旅費	266,189 主催事業講師、ボランティア交通費
	消耗品費	255,247 主催事業の活動材料費
	食糧費	270,508 講師、ボランティア食事代
	通信費	333,580 主催事業チラシ等発送
	保険料	134,020 講師、ボランティア保険料
	委託料	0 主催事業外部委託経費
	使用料及び賃借料	211,016 レンタカー、バス代
事業費合計	1,772,560	
支出合計	42,157,046	

収入合計	42,157,046	支出	42,157,046
------	------------	----	------------

別紙3 船上山少年自然の家再委託業務の月別実績表

業務名 \ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
清掃業務	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	74,250	74,250	74,250	74,250	74,250	74,250	882,900
浄化槽維持管理	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,834	540,834
自家用電気工作物保安全管理	189,561							1,755					191,316
消防設備点検				170,100							173,250		343,350
建築物環境衛生管理	50,040	50,040	50,040	50,040	50,040	50,040	50,966	50,966	50,966	50,966	50,966	50,966	606,036
昇降機保守点検	46,440	46,440	46,440	46,440	46,440	46,440	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	562,440
常駐警備	412,000	412,000	412,000	412,000	412,000	412,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,200	4,992,200
給食業務	2,901,000			580,000			1,161,000			1,161,000			5,803,000
可燃物収集	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
浄化槽法定検査		32,700											32,700
ボイラー清掃整備							136,400						136,400
ボイラー性能検査							23,650						23,650
産業廃棄物処分		90,720											90,720
仮設トイレ処分								2,000					2,000
簡易水道定期検査										2,200			2,200
ボイラーばい煙測定検査											51,700		51,700
地下タンク等定期検査												49,500	49,500
浄化槽汚泥引抜清掃												184,800	184,800
防火対象物点検											110,000		110,000
レジオネラ菌検査	45,360											46,200	91,560
公用車車検			126,482	284,314								88,850	499,646
ピアノ調律											13,200		13,200
合計	3,765,301	752,800	755,862	1,663,794	629,380	629,380	1,961,566	644,271	640,516	1,803,716	988,666	1,010,900	15,246,152

























## 利用者から苦情・クレーム

月 日	事業名 (利用団体)	内 容	対 応
5/9~10		・職員入浴時、風呂の湯が出なかった。	・入浴時間を事前に利用団体に連絡している。
5/30~31		・入浴時間が他校と重なって待つ生徒がいた。 ・就寝時間が他校とずれがあり、ドライヤーなど 気を遣う場面があった。	・利用者に事前に連絡している。
6/5~7		・部屋の布団にカバーのついていないものがあつた。	・布団カバーはつけない方針で、汚れたカバーは 処分している。(シーツがあるため) ・利用者に事前に連絡している。
6/11~12		・部屋のコンセントが使えず充電に困った。	・部屋のコンセントの容量が少なく、ドライヤー など電力量の大きいものを使用するとブレー カーが落ちる。 ・ドライヤーを使用禁止にしている。
6/13~14		・23 時前に入ったお風呂は水のようなのでした。 熱い湯をどう足してよいか分からなかった。	・ボイラー技士は 22:30 までの勤務なので、ボイ ラーを 22:15 頃切るの、それ以降はボイラー 内にあるだけの湯しか使えない。 ・利用者に事前に連絡している。
6/19~20		・打合せ時の指導員と当日担当する指導員が違い 打合せ時と話が違う点があった。	・指導員間の連絡を密にする。
6/27~28		・施設内で携帯電話の電波が繋がらず、学校、 保護者と連絡を取る際に困った。	・現在、検討中
7/30~8/1		・夏はエアコンが必要。 網戸ではどうしても隙間ができるので、小さい	・エアコンを県に要望 ・網戸については検討中

		虫がいっぱい入って、寝ていても顔とか首の周りを這い始めるので気持ちが悪い。	
8/16~18		<ul style="list-style-type: none"> <li>・エアコンの設置を強く要望します。</li> <li>他県（中国ブロック内）指導者からも要望の声がありました。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エアコンを県に要望</li> </ul>
9/11~13		<ul style="list-style-type: none"> <li>・夏を過ぎているとはいえ、夜の暑さ対策として各部屋にエアコンが必要だと思えます。</li> <li>より充実した宿泊学習にするためにも、是非、設置を望みます。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エアコンを県に要望</li> </ul>
9/16~17		<ul style="list-style-type: none"> <li>・風呂がぬるかった。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・お湯の出し方を指導した。</li> </ul>

## 事故記録

月 日	事業名（団体名）	利用人数	内 容
4/25(木)		78	<ul style="list-style-type: none"> <li>・20:00 頃女子生徒が風呂場に行こうとして、階段で左足をひねって、数段落ち、左足すねに赤い腫れができた。</li> <li>・保護者に連絡し、21:00 頃迎えに来てもらい帰宅した。</li> </ul>
5/9(木)		226	<ul style="list-style-type: none"> <li>・男子生徒が登山の下山中、膝を石にぶつけ、曲がりにくいと 16:00 頃報告があった。</li> <li>・保護者に連絡し、その後も松葉杖を使用し、参加した。（膝の皿の裏に血か水がたまっている状況とのこと）</li> </ul>
5/16(木)		147	<ul style="list-style-type: none"> <li>・男子生徒がオリエンテーリング中に怪我をし、に受診後、帰宅</li> <li>・女子生徒がオリエンテーリング中に捻挫し、車椅子を使用し、参加した。</li> </ul>
6/6 (木)		67	<ul style="list-style-type: none"> <li>・肝試し中、女兒捻挫した。（お化け役が脅かしすぎ）</li> </ul>
6/30 (日)		48	<ul style="list-style-type: none"> <li>・参加男児が帰る際、下足場でムカデに噛まれる。（靴の中にムカデがいた模様）</li> <li>そのまま帰宅</li> </ul>
8/3(土)		28	<ul style="list-style-type: none"> <li>・夜、男児がトイレに行くために階段を降りようとしたところ、よろけて鉄の手すりに左側頭部をぶつけ、1 cmほど切り傷ができた。（22:50 分頃報告有り）</li> <li>・マキロン、ガーゼ等で治療とのこと。</li> </ul>
8/29(木)		45	<ul style="list-style-type: none"> <li>・女兒が肝試し中、おどかさね転び足に怪我をした。養護助教諭が対応した。</li> </ul>
10/19(土)		46	<ul style="list-style-type: none"> <li>・0:05 頃泥酔した入所者が玄関ドアのガラスを蹴って破損した。</li> <li>・責任者と状況確認後、応急処置をし、後日、修理弁償した。けが人なし</li> </ul>