

5 収支の状況

(単位：千円)

項目		令和4年度	令和3年度(前年度)	令和2年度(前々年度)
収入	指定管理料	76,209	75,000	75,000
	利用料金収入	1,275	930	440
	事業収入	18,723	8,795	4,503
	その他			
	計	96,207	84,725	79,943
支出	人件費	55,292	50,062	48,820
	管理運営費	26,039	15,408	11,528
	事業費	19,265	18,641	19,187
	その他			
	計	100,596	84,111	79,535
収支		-4,389	614	408

6 コスト削減・サービス向上に関する取組状況

コスト削減の取組	<ul style="list-style-type: none"> ①仕事のマルチ化、外部委託業務の仕様内容の見直しによるコストの削減 ②蓄積された経験ノウハウを活用した効果的効率的勤務ローテーション計画の策定と実施 ③修繕履歴等の情報のシステム化による設備機器の故障時の迅速な対応・長寿命化 ④職員による施設設備の修繕・修理の実施 ⑤職員による敷地内の植栽管理業務の実施 ⑥省エネルギー・資源の節約による光熱費の削減 (デマンド監視システムの導入・省エネルギー型機器の導入) ⑦コピー・印刷用紙の節約による事務費の削減 ⑧地産地消運動の推進による新鮮で低コストの食材の調達
サービス向上の取組	<ul style="list-style-type: none"> ①年間を通じた多彩な主催事業(土・日等の休日実施)の開催 ②1団体での同時多種目活動の実施と活動時間の融通化 ③トレーニング機器を地元住民にも開放し、健康目的に合ったプログラムの開発と提供 ④食堂にて健康メニューの提供、地産地消運動の推進 ⑤接客マナーの向上や活動の安全性を高める職員研修の実施 ⑥HPやSNSによる広報(活動内容、四季折々の風景、出来事、雑感等) ⑦防災学習プログラムの実施 ⑧利用者の安心安全な活動のための「新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」に基づいた施設運営 ⑨新しいニーズに対応したオンライン学習プログラムの導入と実施

7 自主事業の取組状況

自主事業取組状況	<p>○昨年度に引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受けたが、ガイドラインに基づき受け入れ人数や活動に制限を設けながら、利用者の安全・安心を最優先し施設運営に取り組んだ。</p> <p>○13の主催事業を実施のべ22日間実施 (事業名)「春るるん♪」「海家族バンザイ!!」「めっちゃ夏遊び」 「親子で体験!海辺の環境学習 春・夏・秋・冬」 「親子ハッピーハロウィン」「オータムフィッシング」「冬の自然を楽しもう!」 「親子で牟岐少年自然の家体験学習」「わんぱく冒険王」「アウトドアクッキング」</p> <p>○オンライン講座や出前授業の実施 海部郡内の小学校や那賀町、三好市の小学校を対象にオンラインを含めた出前授業を8回実施、教育課程に沿った内容で学校からも好評を得た。また、海辺の環境学習(秋)でも事前学習をオンラインで実施した。</p>
----------	---

8 管理運營業務に係る点検・評価

項 目	評 価	点 検 結 果
①利用者ニーズの把握・分析と利用促進 ・利用者ニーズの把握 ・利用者ニーズへの対応 ・施設の利用促進	A	<ul style="list-style-type: none"> 利用者アンケートを実施してデータ化し、ニーズの分析と把握に務め、更なる利用促進につなげている。 利用者からの要望へ回答するとともに、県と協議しながら対応している。 牟岐ならではのプログラムを提案するとともに、SNS等も活用して利用促進を図っている。
②自主事業 ・計画した自主事業の実施	A	<ul style="list-style-type: none"> 地域の特性を活かし、環境学習の講座や地元のスペシャリストから学ぶ講座、観光協会等と連携したイベントを開催し、新規利用者の開拓及びリピーターの確保に努めている。 計画書に基づいて多彩な主催事業が展開できている。 オンライン学習プログラム導入により、コロナ禍での利用拡大や教育課程での利用促進に努めている。
③適正な維持管理 ・施設の保守管理・修繕 ・年間作業計画に基づく適正な維持管理 ・県備品等の適正な管理	A	<ul style="list-style-type: none"> 年間作業計画に基づき点検が的確に実施されている。 故障時の迅速な対応を行うことにより、機器の長寿命化に向け努力をしている。 老朽化のため使用不能となった備品に対し、購入や廃棄等を県と協議の上、迅速に行っている。
④収支計画 ・収支計画の達成状況 ・コスト削減の状況 ・外部委託の状況	A	<ul style="list-style-type: none"> 収支計画に合致した運営ができている。 仕事のマルチ化を推進するとともに、可能なところは地域団体へ委託業務している。 デマンド監視システムや省エネルギー型機器の導入、こまめな節水・節電対策等により、熱水費の削減に努めている。 職員で施設内の修繕や修理を行うなど、徹底した現場経費のコストダウンを進めている。
⑤管理運営体制等 ・管理運營業務計画書 ・職員の配置、研修計画 ・諸規程の整備 ・利用料金の徴収、減免 ・モニタリングの実施状況	A	<ul style="list-style-type: none"> 運営協議会や第三者運営委員会の意見を運営に反映し管理運營業務計画書に基づく業務が厳格に行われている。 法で定める有資格者以外に、より質の高い業務遂行が可能な各種有資格者や免許所有者を有している。 職員に対する専門教育を継続的に行うとともに、緊急災害時の訓練を地元関係団体とともに、定期的に実施している。 きめ細かなセルフモニタリングが実施され、毎月、的確に報告されている。
⑥職員体制 ・職員の労働条件	A	<ul style="list-style-type: none"> 事業計画書に示された労働条件を満たす勤務ができている。 地元出身者の雇用を優先的に行っている。 勤務シフト表、タイムカードで管理をしている。
⑦地域への貢献 ・地元雇用の状況 ・地元企業への業務委託	A	<ul style="list-style-type: none"> 職員は積極的に地元から雇用し、約9割が地元雇用である。 業務委託は最優先に地元企業に委託している。 新型コロナウイルス感染症の状況に応じて、トレーニングルームを地元住民に開放している。
⑧地域との連携 ・地元団体等との連携	S	<ul style="list-style-type: none"> 第三者運営委員会を年2回開催し、地元の関係者から施設の運営に関して率直な意見をいただき、改善を図っている。 地元団体等と連携した自主事業の開催などを通して、地域の活性化を図っている。 地元の学校とのオンライン講座や出前授業の実施

項 目	評 価	点 検 結 果
⑨安全管理 ・安全管理体制、事故防止体制 ・災害等発生時の対応体制 ・マニュアルの整備、職員教育 ・個人情報保護への適正対応	A	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者の安心安全な活動のため「新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」に基づいた施設運営ができています。 ・県教委、牟岐町、牟岐町自主防災連絡協議会、指定管理者の4者で、「避難所等施設利用に関する協定」を締結している。 ・日々のきめ細かい見回り点検による安全性の確保に努めるとともに、職員の資質向上を旨とした研修、地域団体や入所団体などと連携した防火・防災等の避難訓練を計画的に実施している。 ・防災のまちづくり支援のため、「学校・家庭・地域連携支援スペシャリスト」の認証を受けた職員を配置している。 ・「牟岐少年自然の家個人情報保護方針」にもとづき適切に管理されている。
⑩環境への配慮 ・環境対策の状況	A	<ul style="list-style-type: none"> ・自然環境に配慮した洗剤の使用や節水節電など環境への負荷を軽減する取組が行われている。 ・用紙の両面印刷による紙の廃棄物の減量や、分別ボックスの設置による廃棄物のリサイクルの推進を行っている。 ・太陽パネルを設置し、活動プログラムに環境学習を取り入れている。 ・南阿波サンラインアドプト事業等に長年取り組み、令和3年に「四国道路ふれあい協議会長表彰」を受賞。
⑪その他 ・関係法令の遵守状況 ・情報公開請求への対応体制	A	<ul style="list-style-type: none"> ・関係法令の遵守意識が全職員に定着している。 ・情報公開規定を整備している。
総合評価	A	<ul style="list-style-type: none"> ・民間企業の経営方針を活用することにより、コスト削減やサービス向上に積極的に取り組まれている。 ・豊かな知識と経験を有した職員を配置し、海の活動を通じた教育効果の高い事業等が実施されており、利用者からも職員のサービス等についての評価も高い。 ・利用者の安全第一の運営に基づき、徹底した新型コロナウイルス等感染症対策も行われているとともに、安全・危機管理体制も整っており、大規模災害時における避難所開設の対応もできている。

- 〈評価指標〉 S：協定書の内容や目標を上回る成果があり、優れた管理運営が行われている。
A：概ね協定書の内容どおりの成果があり、適正な管理が行われている。
B：協定書の内容や目標を下回る項目があり、さらなる工夫や努力が求められる。
C：管理運営が適正に行われたとは認められず、改善を要する。

※ 項目については、事業計画書と整合性をはかる。

9 その他（今後の課題及び対応等）

- 〈課題〉
- 少子化により教育課程における児童生徒の宿泊学習参加者数は年々減少しているため、それ以外の年齢層や各種団体等にも幅広く活用を進めていく。
 - 開設から37年を経て、施設の老朽化が目立つようになってきている。そのため、長寿命化計画の内容や安全面での緊急性などを考慮しながら計画的に施設の修繕をすすめていく必要がある。
 - 新型コロナウイルス感染症により、教育課程の利用や主催事業での宿泊利用が減少し、日帰り利用が増加している。
- 〈対応〉
- 教育課程以外での利用者の増加については、施設改修による利便性の向上や県内外へあらゆる方法を駆使してPRを行い、青少年をはじめとする自然体験活動での利用の他、スポーツ合宿やグローバル人材育成のための合宿、企業研修等、幅広い利用の促進を図る。
 - 地元（海部郡）との連携を一層強化し、利用者の拡大を図る。
 - 地域の豊かな自然や人材などの特性を生かした新たな自然体験・環境学習プログラムを開発・実施することにより、利用の拡大を図る。
 - 県と指定管理者との協議により、計画的に施設の修繕や修理、備品の更新を行っていく。
 - 新型コロナウイルス感染症については、ガイドラインを見直し、状況に応じて宿泊や日帰り等、受け入れを継続し事業を展開していく。

