

# 令和2年度 モニタリングシート

NO 16

施設名称	浜田市かなぎウエスタンライディングパーク	
指定管理者	名称 社会福祉法人いわみ福祉会 代表者 理事長 室崎 富恵 住所 浜田市金城町七条ハ559-2	
指定期間	平成28年4月1日 ~ 令和3年3月31日	
設置条例	浜田市かなぎウエスタンライディングパーク条例	
設置目的	地域の豊かな自然環境を活かし、乗馬、自然体験等を通じたレクリエーション活動及び憩いの場を提供することにより、交流人口の拡大による地域の活性化を図るとともに、高齢者、障がい者等の社会参画の場を提供することにより、ノーマライゼーション社会の実現を図る。	
公共施設再配置実施計画の方針	民間譲渡	
担当部署 (問合せ先)	部署名 金城支所 産業建設課 電話番号 (0855)42-1233 E-mail k-sangyou@city.hamada.lg.jp	

総合評価	総合コメント
A	<b>【運営状況】</b> 緊急事態宣言が発動されたことにより、県内外からの来館者が減少する事態が長期化することとなりましたが、屋外で行える乗馬体験やエサやり体験など、親子が楽しめる活動を積極的に行うなど、来館者の増加に努めていました。 また、バーベキューを中止したことによる収入の減少については、総菜や弁当の販売、ランチメニューの見直しなど新たな事業展開を行い収入確保の取組を行うとともに、仕入れ数の削減や人件費の抑制など、経費削減の取組にも努めていました。新たな事業展開を行い収入確保の取組を行っていました。
	<b>【業務履行状況】</b> 業務全般の運営については、法令、条例等を遵守し、施設の目的に沿った成果が得られるよう適切に運営されていました。

評価	評価基準
S+	特に優れている
S	優れている
A	概ね適正である
B	努力が必要である
C	改善が必要である

令和2年度 モニタリングレポート(浜田市かなぎウェスタンライディングパーク)

1 基本的な考え方				
① 目的達成、公平性、効果等				
評価	評価理由			
A	乗馬牧場という施設特性を活かした交流人口の拡大によって地域の活性化を図るとともに、障がい者等の社会参画の機会を提供することで、ノーマライゼーション社会の実現を図ることを目的とした施設運営に努めています。			
2 業務内容				
① 事業への具体的な取り組み方について				
業務履行状況チェック	項目数:25	適正:25	適正率:100.0%	要努力等:0
② 施設の運営体制や組織について				
業務履行状況チェック	項目数:9	適正:9	適正率:100.0%	要努力等:0
③ 適切な事務や経理について				
業務履行状況チェック	項目数:21	適正:21	適正率:100.0%	要努力等:0
④ 安全管理、情報管理、緊急時等の対応について				
業務履行状況チェック	項目数:13	適正:13	適正率:100.0%	要努力等:0
⑤ その他業務内容について				
業務履行状況チェック	-	-	-	-
評価	評価理由			
A	乗馬施設という特性を考慮した安全性の確保や専門知識を有した職員の配置など、適正な人員配置により業務が遂行されていました。			
3 事業収支				
① 収入確保や経費節減の取組、収支のバランスについて				
評価	評価理由			
A	<p>新型コロナウイルス感染症の影響により施設の休館やレストラン部門の休業などにより、前年度に比べ8,354人の利用者の減少となり、純損益931万4千円という結果となりました。</p> <p>年度の後半においては、合宿の受け入れ、総菜や弁当の販売事業、新たなランチメニューの開発など、収入確保の取り組みが行われていました。</p> <p>コロナで集客が見込めない状況において、営業時間を20時半に短縮し、完全予約制にするなど人件費の抑制に取り組んでいました。</p>			

(収支実績-概要から転記)

	前年実績	計画	実績	対前年比較	対計画比較
収支差引	▲3,422,722円	▲2,377,037円	▲9,314,518円	272.1%	391.9%

# 令和2年度施設概要調書

## 1 施設概要

施設名	浜田市かなぎウェスタンライディングパーク			施設NO	16
所在地	浜田市金城町久佐イ1390番地8				
開設年月	平成7年4月(平成7年3月築)				
設置条例	浜田市かなぎウェスタンライディングパーク条例				
設置目的	地域の豊かな自然環境を活かし、乗馬、自然体験等を通じたレクリエーション活動及び憩いの場を提供することにより、交流人口の拡大による地域の活性化を図るとともに、高齢者、障がい者等の社会参画の場を提供することにより、ノーマライゼーション社会の実現を図る。				
施設概要	敷地面積	136,43㎡	延床面積	4,003.42㎡	
	施設内容	クラブハウス施設棟、厩舎棟、厩務管理棟、研修棟、屋内馬場施設棟、堆肥製造施設、馬洗場など			
	事業内容	乗馬事業、レストラン事業、研修事業、体験農園			
公共施設再配置実施計画の方針			民間譲渡		

## 2 指定管理者

団体名称	社会福祉法人いわみ福祉会				
団体代表者	理事長 室崎 富恵				
団体住所	浜田市金城町七条ハ559-2				
指定期間	平成28年4月1日	～	令和3年3月31日	5年間	
選定方法	指名	評価制度の導入			—

## 3 運営状況

項目	H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	R2実績	
					前年度対比	計画対比
開館日数(日)	288	304	263	245	80.6%	93.2%
開館時間(時間)	10:00~21:00	10:00~21:00	10:00~21:00	10:00~21:00	-	-

## 4 利用実績

項目	H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	R2実績	
					前年度対比	計画対比
のべ利用者数(人)	30,142	31,606	22,900	23,252	73.6%	101.5%

## 5 事業収支

## 収入

項目	H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	前年度対比	計画対比
利用料金収入	43,233,349円	37,515,373円	48,788,000円	24,796,971円	66.1%	50.8%
指定管理料	20,572,000円	20,762,482円	20,952,963円	20,952,963円	100.9%	100.0%
休業補償・補助金等	0円	0円	0円	3,054,000円		
収入計(A)	63,805,349円	58,277,855円	69,740,963円	48,803,934円	83.7%	70.0%

## 支出

項目	H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	前年度対比	計画対比
【人件費】	33,136,028円	32,231,749円	31,917,000円	31,678,006円	98.3%	99.3%
給与	14,997,910円	14,625,935円	15,583,000円	14,125,108円	96.6%	90.6%
賃金	13,475,709円	12,622,505円	11,532,000円	12,906,500円	102.2%	111.9%
法定福利費	4,392,224円	4,337,647円	4,067,000円	4,376,871円	100.9%	107.6%
福利厚生費	270,185円	645,662円	735,000円	269,527円	41.7%	36.7%
【管理費】	32,915,024円	29,468,828円	40,201,000円	26,440,446円	89.7%	65.8%
売上原価	12,522,961円	10,730,160円	14,809,000円	8,238,452円	76.8%	55.6%
衛生管理費	1,004,000円	966,380円	1,600,000円	1,052,840円	108.9%	65.8%
広告宣伝費	398,673円	532,117円	600,000円	339,216円	63.7%	56.5%
リース料	640,383円	563,102円	1,100,000円	480,597円	85.3%	43.7%
旅費交通費	148,470円	73,250円	500,000円	0円	0.0%	0.0%
車両経費	771,242円	485,117円	850,000円	665,612円	137.2%	78.3%
修繕費	225,590円	556,885円	900,000円	598,200円	107.4%	66.5%
消耗品費	2,028,524円	1,984,566円	2,680,000円	2,373,647円	119.6%	88.6%
通信費	262,618円	261,807円	400,000円	197,558円	75.5%	49.4%
水道光熱費	4,584,092円	4,064,379円	5,600,000円	3,577,393円	88.0%	63.9%
租税公課費	251,882円	229,739円	150,000円	229,995円	100.1%	153.3%
図書費	9,336円	11,880円	68,000円	11,880円	100.0%	17.5%
支払保険料	881,990円	758,840円	580,000円	1,012,544円	133.4%	174.6%
諸会費	25,800円	40,800円	90,000円	20,000円	49.0%	22.2%
支払手数料	419,776円	456,285円	110,000円	182,411円	40.0%	165.8%
治療保険費	458,266円	392,608円	510,000円	292,376円	74.5%	57.3%
装蹄費	1,515,000円	1,346,000円	1,820,000円	1,515,000円	112.6%	83.2%
飼料費	4,867,000円	4,234,713円	4,255,000円	4,280,942円	101.1%	100.6%
乗馬部門備品費	0円	0円	600,000円	0円	-	0.0%
農園部門備品費	0円	0円	100,000円	0円	-	0.0%
レストラン部門備品費	0円	0円	100,000円	0円	-	0.0%
小動物部門備品費	0円	0円	0円	0円	-	-
諸雑費	567,321円	505,500円	1,300,000円	674,983円	133.5%	51.9%
確定申告消費税	1,332,100円	1,274,700円	1,479,000円	696,800円	54.7%	47.1%
支出計(B)	66,051,052円	61,700,577円	72,118,000円	58,118,452円	94.2%	80.6%

収支差引(A-B)	▲2,245,703円	▲3,422,722円	▲2,377,037円	▲9,314,518円	272.1%	391.9%
-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------	--------

※モニタリングシートへ転記されます。

## 余剰金等の積算ルール(協定事項)

無し
----

