

## 令和2年度 モニタリングシート

NO 45

施設名称	ラ・ペアーレ浜田	
指定管理者	名称 シンコースポーツ中国株式会社 代表者 代表取締役 石崎 健太 住所 広島県広島市東区蟹屋町5番5号 朝日生命広島東ビル 2階	
指定期間	平成30年4月1日 ~ 令和5年3月31日	
設置条例	ラ・ペアーレ浜田条例	
設置目的	市民の健康づくり及び生きがいづくりを支援し、もって市民の福祉の向上に資する。	
公共施設再配置実施計画の方針	統廃合	
担当部署 (問合せ先)	部署名 浜田市教育委員会 文化スポーツ課 電話番号 (0855)25-9721 E-mail bunka@city.hamada.lg.jp	

総合評価	総合コメント
A	<b>【運営状況】</b> 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入は減少していますが、臨時休業や利用者数の制限のある中で、感染予防策に努めながら利用者のニーズに応えるための努力がされています。 また、事業収入確保のため、新たな取り組みにも努められています。
	<b>【業務履行状況】</b> 関係法令や各種業務マニュアルに基づき、適切に施設の管理運営が行われています。利用者からの声を聴くための意見箱を設置し、投書された内容に対して丁寧に対応されています。トラブル対応についても、小さな案件でも市に対して相談して対応されており、安定した運営が行われています。

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(ラ・ペアーレ浜田)

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	施設の目的を十分に理解し、条例、規則、協定書に基づき適正に管理運営が行われています。施設の公共性を理解し、公平性の確保が図られています。			
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:20	適正率:95.2%	要努力等:1
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	新型コロナウイルス感染症の影響により、各講座の利用人数に制限のある中、講座の企画を工夫するなど、稼働率の確保に努められています。また、10月には、プール、トレーニングジム・ラウンドフィットネスの一般利用の無料開放を実施し、利用促進も図られています。			
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	自社スタッフによる軽微な修繕を行うなどの経費削減を行うほか、事業収入の確保のための自主事業に取り組むなど経営努力が伺えます。 新型コロナウイルス感染症の影響により、各講座の収入が大幅な減となったことが主な赤字要因となっています。			

(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	▲4,467,931円	0円	▲5,897,558円	132.0%	-

# 令和2年度施設概要調書

## 1 施設概要

施設名	ラ・ペアーレ浜田			施設NO	45
所在地	浜田市浅井町64番地14				
開設年月	平成7年12月(平成7年11月建築)				
設置条例	ラ・ペアーレ浜田条例				
設置目的	市民の健康づくり及び生きがいがづくりを支援し、もって市民の福祉の向上に資する。				
施設概要	敷地面積	2,970.0㎡	延床面積	1,831.0㎡	
	施設内容	1階 ロビー、事務室、実習室、アトリエ、トイレ、機械室 2階 プール15m×5コース、多目的ホール、トレーニングルーム、プレイルーム、更衣室(男女)、シャワー室(男女)、トイレ 3階 教養室1～3、和室、茶室、トイレ			
	事業内容	(1) 心身の健康を増進するための事業 (2) 芸術、文化活動に関する事業 (3) その他ラ・ペアーレ浜田の設置の目的を達成するために必要な事業			
公共施設再配置実施計画の方針			統廃合		

## 2 指定管理者

団体名称	シンコースポーツ中国株式会社				
団体代表者	代表取締役 石崎 健太				
団体住所	広島県広島市東区蟹屋町5番5号 朝日生命広島東ビル2階				
指定期間	平成30年4月1日	～	令和5年3月31日	5年間	
選定方法	公募	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)	336	314	337	295	93.9%	87.5%
開館時間(時間)	9:00～21:10	9:00～21:10	9:00～21:10	9:00～21:10	-	-
事業開催(回)	4,563	4,291	4,728	3,955	92.2%	83.7%

## 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
延べ利用者数(人)	61,869	60,633	74,750	47,133	77.7%	63.1%
利用料金収入(円)	7,445,745	8,159,945	9,211,000	6,970,740	85.4%	75.7%
各種講座収入(円)	32,376,630	29,780,840	45,121,000	23,575,685	79.2%	52.2%

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	7,445,745円	8,159,945円	9,211,000円	5,977,070円	73.2%	64.9%
指定管理料	6,844,000円	6,907,371円	6,970,740円	6,970,740円	100.9%	100.0%
各種講座	32,376,630円	29,780,840円	45,121,000円	23,575,685円	79.2%	52.2%
その他	1,380,534円	1,206,076円	1,600,000円	1,293,781円	107.3%	80.9%
市休業補償費	1,760,474円	0円	0円	0円	-	-
指定管理施設損失補償費	0円	0円	0円	2,070,000円	-	-
収入計(A)	49,807,383円	46,054,232円	62,902,740円	39,887,276円	86.6%	63.4%

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】	19,168,736円	19,484,687円	20,715,000円	17,057,123円	87.5%	82.3%
労務費 直接労務費	16,440,100円	16,575,991円	15,538,000円	14,790,408円	89.2%	95.2%
労務管理費	2,728,636円	2,908,696円	5,177,000円	2,266,715円	77.9%	43.8%
【物件費】	31,222,669円	31,037,476円	42,187,740円	28,727,711円	92.6%	68.1%
報償費	12,167,719円	10,722,191円	14,817,000円	8,944,259円	83.4%	60.4%
旅費交通費	85,300円	0円	204,000円	0円	-	0.0%
消耗品費	1,180,143円	886,227円	1,222,000円	1,124,279円	126.9%	92.0%
印刷製本費	0円	0円	509,000円	0円	-	0.0%
光熱水費	7,036,876円	8,493,890円	8,090,000円	7,731,950円	91.0%	95.6%
通信運搬費	282,288円	383,509円	316,000円	365,747円	95.4%	115.7%
役務費	0円	0円	0円	0円	-	-
保険料	275,266円	318,691円	305,000円	282,597円	88.7%	92.7%
広告料	717,092円	753,136円	431,000円	726,298円	96.4%	168.5%
手数料	64,800円	66,170円	204,000円	66,000円	99.7%	32.4%
使用料及び賃借料	372,600円	372,600円	1,014,000円	388,000円	104.1%	38.3%
施設修繕費	622,199円	673,140円	611,000円	616,510円	91.6%	100.9%
委託費	5,284,005円	5,116,663円	5,062,000円	5,559,290円	108.7%	109.8%
自主事業	887,022円	731,431円	596,000円	811,057円	110.9%	136.1%
その他	37,835円	139,982円	0円	257,139円	183.7%	-
諸経費	803,709円	856,745円	3,145,740円	667,650円	77.9%	21.2%
一般管理費	1,405,815円	1,523,101円	5,661,000円	1,186,935円	77.9%	21.0%
支出計(B)	50,391,405円	50,522,163円	62,902,740円	45,784,834円	90.6%	72.8%

収支差引(A-B)	▲584,022円	▲4,467,931円	0円	▲5,897,558円	132.0%	-
-----------	-----------	-------------	----	-------------	--------	---

※モニタリングシートへ転記されます。

余剰金等の精算ルール(協定事項)

事業年度終了後に修繕費に余剰が生じた場合は、市に返還するものとする。