

令和4年度 モニタリングシート

NO 16

施設名称	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番地2	
指定期間	令和3年4月1日 ~ 令和8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	【運営状況】 観光部門は、県内外の観光客や合宿利用は徐々に回復していますが、依然としてコロナ禍以前の利用者数には届いていません。その中でも、体験学習等を通じて馬とのふれあう機会の提供やツーリングイベントの実施など、集客の増加に努めた点を評価します。また福祉部門では、ホースセラピーを活かした質の高い放課後デイサービスを継続して実施され、コロナ禍での施設運営を工夫されておりました。
	【業務履行状況】 業務全般の運営について、コロナ禍での感染症対策が必要な中でも、法令、条例等を遵守し、施設目的の成果が得られるよう適切に運営されていました。特に、乗馬部門について、職員研修や定期的な検診等、事故防止対策をはじめとする安全管理が適切に行われていました。

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4年度 モニタリングレポート(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	観光部門の乗馬や自然体験等について、交流人口の拡大という施設の目的に沿った運営が適切に行われています。また、福祉部門の放課後デイサービスやホースセラピー事業においては、施設の特徴や福祉事業のノウハウを活かしながら障がい者の社会参画に寄与しています。			
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			
S	観光部門(乗馬・レストラン)と福祉部門(放課後デイサービス等)に、それぞれ専門知識を持った職員を適切に配置し、安全かつ適切なサービスが提供されました。			
3 事業収支				
① 収入確保や経費節減の取り組み、収支のバランスについて				
評価	評価理由			
A	観光部門は、県内外の観光乗馬利用や合宿のほか、体験学習等を通じた馬とのふれあう機会の提供、ツーリングイベントの実施など、コロナ禍でも試行錯誤をしながら集客の増加に努めました。福祉部門ではホースセラピーという強みを活かし、放課後デイサービスの高い利用率を維持し、収入の確保に努めていました。			

(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	233,857円	0円	1,283,159円	548.7%	-

※前年実績(計画)が「0」または「△(マイナス)」の場合、対前年(計画)比較を「-」としています。

令和4年度施設概要調書

1 施設概要

施設名	かなぎウエ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。				
施設概要	敷地面積	136,436.00㎡	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、福祉サービス事業			
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番地2				
指定期間	令和3年4月1日	～	令和8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	R2実績	R3実績	R4計画	R4実績	R4実績	
					前年度対比	計画対比
開館日数	245	235	265	265	112.8%	100.0%
放課後デイサービス実施日数	288	288	282	276	95.8%	97.9%
開館時間	10:00~21:00	10:00~21:00	10:00~21:00	10:00~21:00	-	-

4 利用実績

項目	R2実績	R3実績	R4計画	R4実績	R4実績	
					前年度対比	計画対比
のべ利用者数	23,252	23,735	24,921	27,662	116.5%	111.0%
放課後デイサービス利用者数	3,047	2,870	2,820	2,857	99.5%	101.3%

5 事業収支

収入

項目	R2実績	R3実績	R4計画	R4実績	R4実績	
					前年度対比	計画対比
指定管理料	20,952,963円	21,125,000円	21,125,000円	21,125,000円	100.0%	100.0%
利用料金収入	24,796,971円	25,227,728円	39,840,000円	30,556,138円	121.1%	76.7%
休業補償・補助金等	3,054,000円	1,748,635円	0円	1,045,000円	59.8%	-
福祉事業収入	-	54,563,100円	48,612,000円	59,421,997円	108.9%	122.2%
収入計(A)	48,803,934円	102,664,463円	109,577,000円	112,148,135円	109.2%	102.3%

支出

項目	R2実績	R3実績	R4計画	R4実績	R4実績	
					前年度対比	計画対比
【人件費】	31,678,006円	27,445,494円	31,895,000円	21,895,828円	79.8%	68.6%
給与	14,125,108円	10,078,366円	15,570,000円	6,215,745円	61.7%	39.9%
賃金	12,906,500円	13,242,368円	11,510,000円	12,253,174円	92.5%	106.5%
社会保険料	4,376,871円	3,561,897円	4,080,000円	2,920,206円	82.0%	71.6%
法定福利費	269,527円	562,863円	735,000円	506,703円	90.0%	68.9%
【管理費】	26,440,446円	74,985,112円	77,682,000円	88,969,148円	118.6%	114.5%
売上原価	8,238,452円	10,180,047円	10,960,000円	11,703,801円	115.0%	106.8%
衛生管理費	1,052,840円	824,736円	1,390,000円	868,032円	105.2%	62.4%
広告宣伝費	339,216円	471,390円	600,000円	576,036円	122.2%	96.0%
リース料	480,597円	236,522円	400,000円	243,910円	103.1%	61.0%
旅費交通費	0円	29,340円	150,000円	65,168円	222.1%	43.4%
車両経費	665,612円	293,446円	850,000円	488,135円	166.3%	57.4%
修繕費	598,200円	1,025,693円	600,000円	1,027,440円	100.2%	171.2%
消耗品費	2,373,647円	2,035,950円	2,250,000円	2,686,273円	131.9%	119.4%
通信費	197,558円	75,563円	380,000円	73,473円	97.2%	19.3%
水道光熱費	3,577,393円	4,131,963円	4,815,000円	5,434,334円	131.5%	112.9%
租税公課費	229,995円	61,068円	120,000円	77,286円	126.6%	64.4%
図書費	11,880円	176,486円	56,000円	136,600円	77.4%	243.9%
支払保険料	1,012,544円	500,520円	580,000円	676,240円	135.1%	116.6%
諸会費	20,000円	30,440円	85,000円	140,000円	459.9%	164.7%
支払手数料	182,411円	172,958円	110,000円	382,538円	221.2%	347.8%
治療保険費	292,376円	375,470円	480,000円	714,643円	190.3%	148.9%
装蹄費	1,515,000円	1,175,000円	1,440,000円	1,396,000円	118.8%	96.9%
飼料費	4,280,942円	3,687,839円	4,500,000円	4,263,585円	115.6%	94.7%
乗馬部門備品費	0円	46,200円	300,000円	0円	0.0%	0.0%
レスポ部門備品費	0円	392,915円	300,000円	0円	0.0%	0.0%
諸雑費	674,983円	747,060円	670,000円	1,160,862円	155.4%	173.3%
確定申告消費税	696,800円	348,400円	1,326,000円	470,300円	135.0%	35.5%
福祉事業支出	-	47,966,106円	45,320,000円	56,384,492円	117.6%	124.4%
支出計(B)	58,118,452円	102,430,606円	109,577,000円	110,864,976円	108.2%	101.2%
収支差引(A-B)	△9,314,518円	233,857円	0円	1,283,159円	548.7%	-

余剰金等の精算ルール(協定事項)

協定書で定めていません。

※令和3年度から福祉部門を加えた指定管理となっています。

(R3以降は収支に福祉部門が加わっているため、R2以前との単純比較はできません。)