

令和4年度 モニタリングシート

NO 40

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 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	【運営状況】 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、利用者数が回復しない状況の中、難しい運営であったと思います。コロナ対策も行い、適正に運営していたと思います。運営状況については、自主事業の物販により収入の確保に努めてはいたが、講座数の減少が課題であると考えます。
	【業務履行状況】 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を行い、社内研修も定期的に行っており、社員教育についてもしっかりと実施されています。また、アンケートを実施するなど、利用者からの声を聴くための対応をされています。トラブルに対しても、随時市に相談し対応するなど、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4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: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	新規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、7・8月には、休館日を特別開場を実施し、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り組み、収支のバランスについて				
評価	評価理由			
B	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が長引き、離れた利用者が戻らない状況が続いており、また講座数が減少していることが収入の大幅減となった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	△7,092,945円	0円	△9,100,908円	-	-

※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	ラ・ペアーレ浜田			施設NO	40
所在地	浜田市浅井町64番地14				
開設年月	平成22年4月(平成7年築)				
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	2,970.00㎡	延床面積	1,831.00㎡	
	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	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(日)	295	328	332	337	102.7%	101.5%
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)	3,955	4,196	4,334	4,061	96.8%	93.7%

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(人)	47,133	52,674	78,732	49,405	93.8%	62.8%
利用料金収入(円)	5,977,070	6,368,355	9,211,000	5,949,320	93.4%	64.6%
各種講座収入(円)	23,575,685	26,596,530	45,121,000	25,218,285	94.8%	55.9%

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	6,970,740円	6,970,741円	6,970,741円	6,970,741円	100.0%	100.0%
利用料金収入	5,977,070円	6,368,355円	9,211,000円	5,949,320円	93.4%	64.6%
各種講座	23,575,685円	26,596,530円	45,121,000円	25,218,285円	94.8%	55.9%
その他収入	1,293,781円	2,097,940円	1,600,000円	1,647,343円	78.5%	103.0%
光熱費高騰対策補助金	-	-	0円	1,971,000円	-	-
指定管理施設損失補償費	2,070,000円	873,153円	0円	0円	0.0%	-
収入計(A)	39,887,276円	42,906,719円	62,902,741円	41,756,689円	97.3%	66.4%

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】	17,057,123円	18,862,220円	20,715,000円	17,151,203円	90.9%	82.8%
労務費 直接労務費	14,790,408円	16,342,310円	15,538,000円	14,647,891円	89.6%	94.3%
労務管理費	2,266,715円	2,519,910円	5,177,000円	2,503,312円	99.3%	48.4%
【管理費】	28,727,711円	31,137,444円	42,187,741円	33,706,394円	108.3%	79.9%
報償費	8,944,259円	9,725,859円	14,817,000円	9,352,205円	96.2%	63.1%
旅費交通費	0円	6,280円	204,000円	2,960円	47.1%	1.5%
消耗品費	1,124,279円	1,226,907円	1,222,000円	1,095,969円	89.3%	89.7%
印刷製本費	0円	0円	509,000円	0円	-	0.0%
光熱水費	7,731,950円	8,913,766円	8,090,000円	11,932,118円	133.9%	147.5%
通信運搬費	365,747円	294,799円	316,000円	291,245円	98.8%	92.2%
保険料	282,597円	239,561円	305,000円	278,815円	116.4%	91.4%
広告料	726,298円	726,515円	431,000円	825,582円	113.6%	191.6%
手数料	66,000円	66,000円	204,000円	66,220円	100.3%	32.5%
使用料及び賃借料	388,000円	372,600円	1,014,000円	372,600円	100.0%	36.7%
施設修繕費	616,510円	602,480円	611,000円	655,930円	108.9%	107.4%
委託費	5,559,290円	5,465,790円	5,062,000円	5,604,253円	102.5%	110.7%
自主事業	811,057円	1,277,845円	596,000円	935,528円	73.2%	157.0%
その他	257,139円	157,296円	0円	244,805円	155.6%	-
諸経費	667,650円	742,228円	3,145,741円	737,338円	99.3%	23.4%
一般管理費	1,186,935円	1,319,518円	5,661,000円	1,310,826円	99.3%	23.2%
支出計(B)	45,784,834円	49,999,664円	62,902,741円	50,857,597円	101.7%	80.9%

収支差引(A-B)	△5,897,558円	△7,092,945円	0円	△9,100,908円	-	-
-----------	-------------	-------------	----	-------------	---	---

余剰金等の精算ルール(協定事項)

修繕費に余剰が生じた場合は、市に返還するものとする。
