

平成 27 年度 指定管理者モニタリングレポート

施設名称	浜田市ふるさと体験村施設
指定管理者	名 称 : 公益財団法人ふるさと弥栄振興公社
	代 表 者 : 理事長 大谷 十三一
	住 所 : 浜田市弥栄町三里ハ159番地
モニタリングの実施方針・方法等	本施設の管理運営業務の確認にあたっては、管理運営状況を事業報告書、実地検査、指定管理者へのヒアリング等により適否を検証する方法で実施しました。具体的な業務の履行状況等についての確認結果を「モニタリングの総合コメント」及び「今後の業務改善に向けた考え方」を掲載しました。
担当部署 (問合せ先)	部 署 名 : 弥栄支所 産業建設課 産業振興係
	電話番号 : 0855-48-2112
	E-mail : y-sangyou@city.hamada.shimane.jp

■ モニタリングの総合コメント

本施設は、都市との交流活動を通じ、農林業及び商業、観光事業の振興を図っていくための施設です。

現在の指定管理者は、初期の目的を達成するために設立された法人であり、事業の実施と施設の管理運営を行っています。

平成26年度までは経営改善計画に基づき管理運営を行い、収益を上げてきていましたが、平成27年度決算では、食堂部門とどぶろく部門において収入が大きく落ち込んだために減収となり、結果的に収支についても赤字決算となりました。そのため、早急な経営改善が必要で減収の原因を検証し、更なるコスト削減、効率的な人員配置、収益性の増加が図られるよう職員一丸となって取り組むことが急務です。

今後も都市との交流活動や観光振興事業を中心に実施し、初期の目的が達成されるよう取り組む必要があります。

管理運営にあたっては、赤字決算となったものの法令、条例等を遵守し、協定書に基づいて適正に執行されており、総合的に判断して「概ね良好」と評価しました。

■ 今後の業務改善に向けた考え方

収支決算においては、赤字となったことから、その原因を分析するとともに新たな顧客の創出、地元との連携、顧客満足度の向上やさらなる施設の利用促進を目指し、安定した経営基盤の確立を図る必要があります。

また、公益財団法人としての役割を認識し、引き続き地域とのつながりを深め、ツーリズム実践者との連携や地元食材の利用促進を実施することにより、地域にとってなくてはならない施設として認識される必要があります。

I 基本的な考え方
①目的、公平性、効果等への所見 都市との交流活動を通じ、農林業及び商業、観光事業の振興を図り、市の活性化に資することを目的に建設された施設であることを認識し、施設事業、交流事業、特産品開発振興事業を行うことで一定の成果がありました。
II 業務内容
①事業への具体的取組み方について ふるさと体験村事業計画書に基づき、都市との交流事業を中心に、地域の発展及び農林業振興を図るため実施されているものの十分とはいえ、今後さらに取り組みを強化する必要があります。
②施設の運営体制や組織について 職員5人、嘱託職員2人、パート4人体制で業務を行い、限られた人員配置で運営をしていますが、さらなる効率性と人材育成に力を入れる必要があります。
③適切な事務や経理について 施設の管理運営に関する計画書並びに、浜田市ふるさと体験村施設条例に基づき適正に処理されています。
④安全管理、情報管理、緊急時等の対応について 各種危機発生時の対応マニュアルは、整備されています。施設・設備の安全保守点検、各安全対応に職員一人一人が日々注意し、万全を期すことが求められます。
⑤その他業務内容について 接客サービス、クレーム対応について更に向上を期待する。

施設概要及び実績報告書

1 施設概要

施設名	浜田市ふるさと体験村		
所在地	浜田市弥栄町三里 ハ257番地4 他		
開設年月	昭和61年 ふるさと体験村 / 平成11年 ふるさと交流館（管理棟）		
設置条例	浜田市ふるさと体験村施設条例		
設置目的	都市との交流活動を通じ、農林業及び商業、観光事業の振興を図り、市の活性化に資するため。		
施設の概要	敷地面積	42,203㎡	
	延床面積	6,857.53㎡	
	施設内容	別紙のとおり	
	事業内容	交流事業、イベント活動 自然とのふれあい等野外学習活動 運動、宿泊及び休憩 農林産物及び土産品の販売・展示	

2 運営実績

項目	H26 実績	H27 計画	H27 実績
開館日数	329 日	345 日	336 日
開館時間	10:00～20:00	10:00～20:00	10:00～20:00

3 利用実績

項目	H26 実績	H27 計画	H27 実績
延べ利用者数	26,037 人	26,500 人	25,836 人
利用料金収入	13,934,927 円	14,500,000 円	13,659,362 円

4 収支実績（円）

項目	H26 実績	H27 計画	H27 実績
収入			
会費収入	80,000	60,000	90,000
財産収入	7,172	30,000	7,172
利用料金収入	13,934,927	14,500,000	13,659,362
(内訳)			
施設使用料	8,901,509	9,000,000	9,361,439
イベント収入	5,033,418	5,500,000	4,297,923
特産品収入	3,026,065	3,500,000	3,743,033
食堂収入	24,737,327	25,000,000	22,564,606
どぶろく収入	6,229,095	6,500,000	4,872,769
指定管理料	25,961,074	26,354,000	26,354,057
観光協会業務委託料	600,000	240,000	240,000
宅配サービス手数料	184,786	300,000	411,953
補助金等	482,618	555,000	1,103,955
収入計	75,243,064	77,039,000	73,046,907

支出			
事業費	17,457,723	18,500,000	17,911,540
交流イベント経費	3,624,748	4,000,000	2,662,171
特産品仕入れ	2,318,429	2,500,000	2,381,185
食堂仕入れ	9,957,473	10,000,000	11,304,983
どぶろく生産費	1,557,073	2,000,000	1,563,201
人件費	30,854,665	29,040,000	29,775,339
役員報酬	1,270,000	730,000	570,000
給料	16,463,900	16,160,000	16,637,800
時間外手当	408,488	808,000	415,092
法定福利費	3,597,894	3,030,000	3,523,962
役員弁償費	36,000	120,000	45,000
パート人件費	4,018,813	3,700,000	4,429,630
福利厚生費	792,500	250,000	658,500
賞与	4,267,070	4,242,000	3,495,355
事務費	26,450,190	27,427,000	28,397,719
燃料費	219,997	251,000	211,408
修繕費	238,798	503,000	341,649
租税公課	2,390,605	3,015,000	2,348,930
委託料	1,366,372	1,307,000	1,239,100
広告宣伝費	294,525	302,000	495,853
雑費	504,359	760,000	720,993
車両費	1,601,900	1,206,000	1,730,369
通信運搬費	1,173,777	1,206,000	1,290,160
情報事業費	0	302,000	810,000
図書費	60,847	50,000	49,426
消耗計器備品費	347,137	503,000	439,730
消耗品費	1,807,998	1,508,000	2,210,418
リース費	1,763,236	2,412,000	1,801,354
電気料金	6,632,799	5,528,000	6,554,827
ガス料金	2,653,248	3,518,000	2,600,484
メンテナンス・保守料	2,581,219	2,513,000	2,852,569
税理士費用	239,760	241,000	239,760
清掃費	1,053,486	905,000	962,431
賃借料	60,000	60,000	60,000
損害保険料	479,341	553,000	467,905
旅費交通費	372,165	251,000	394,530
印刷製本費	608,621	533,000	575,823
諸費	17,211	290,000	11,272
支出計	74,779,789	75,257,000	76,095,870
収支差引	463,275	1,782,000	▲3,048,963

(別紙)**施設概要**

番号	施設名	構造及び形状等	位置
1	管理棟(兼食堂)	木造平家建 252m ²	浜田市弥栄町三里ハ 257 番 4
2	研修道場 箸立	木造平家建 170m ²	浜田市弥栄町三里ハ 163 番
3	研修道場 桑田	木造平家建 250m ²	
4	水力発電施設	鉄製 3.2m 水車 3Kw 400V	浜田市弥栄町三里ハ 251 番 1
5	体験工房施設	木造平家建 40m ²	
6	水車小屋	木造平家建 36m ²	浜田市弥栄町三里ハ 166 番
7	ログハウス	木造平家建 28m ² 2 棟 木造平家建 32m ² 1 棟 木造平家建 40m ² 2 棟	浜田市弥栄町三里ハ 167 番 2
8	ふれあい広場	2,700m ²	浜田市弥栄町三里ハ 164 番
9	多目的広場	1,200m ²	浜田市弥栄町三里ハ 258 番
10	駐車場	790m ²	浜田市弥栄町三里ハ 167 番 3
11	水車小屋	木造平家建 12m ²	浜田市弥栄町三里ハ 18 番 1
12	水車小屋	木造平家建 7.07m ²	浜田市弥栄町三里ハ 159 番
13	便所	木造平家建 22.39m ²	浜田市弥栄町三里ハ 258 番
14	炭焼窯	1 基	浜田市弥栄町三里ハ 167 番 2
15	作業小屋	木造平家建 24m ²	
16	避難小屋	木造平家建 12.96m ²	浜田市弥栄町程原 1171 番 2
17	倉庫	木造平家建 78m ²	浜田市弥栄町三里ハ 164 番
18	地域農産物等活用型総合 交流促進施設	鉄骨造平家建 784.23m ²	浜田市弥栄町三里ハ 159 番
19	浴場棟	木造一部コンクリート造 310.88m ²	