

## 平成 28 年度 指定管理者モニタリングレポート

|                        |  |                             |
|------------------------|--|-----------------------------|
| <b>施設名称</b>            | 浜田市ふるさと体験村施設   |                             |
| <b>指定管理者</b>           | <b>名称</b>  | 公益財団法人ふるさと弥栄振興公社            |
|                        | <b>代表者</b>   | 理事長 大谷 十三一                  |
|                        | <b>住所</b>  | 浜田市弥栄町三里ハ 159 番地            |
| <b>モニタリングの実施方針・方法等</b> | <p>本施設の管理運営業務の確認にあたっては、事業報告書、指定管理者へのヒアリングにより把握しました。</p> <p>その後、事業計画書に示された項目等の具体的な業務の履行状況についての確認した上で、「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」等を記入しました。</p> |                             |
| <b>担当部署<br/>(問合せ先)</b> | <b>部署名</b>   | 弥栄支所 産業建設課 産業振興係            |
|                        | <b>電話番号</b>  | 0855-48-2112                |
|                        | <b>E-mail</b>  | y-sangyou@city.hamada.lg.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ことを目的に設置された施設です。現在の指定管理者は、施設の目的を達成するために設立された法人であり、平成 18 年 4 月から指定管理制度によって事業の実施と施設の管理運営を行っています。

平成 28 年度は、例年 4 月に行われる「ふるさと体験村春まつり」が悪天候のため中止となったことや、3 月に浴場でレジオネラ菌が検出されたことが原因で集客に大きな影響がありました。収支の状況としては、昨今の厳しい経済状況の影響による団体宿泊客や宴会件数の減少、事務局長の不在をはじめ職員体制が整わなかったこと等が要因となり、各事業とも売上を落としましたが、経費の節減と人件費の抑制に取り組んだ結果、若干の黒字決算となっています。結果的に黒字となりましたが、更なるコスト削減、効率的な人員配置、収益の増加が図られるよう、職員、役員一丸となって取り組むことが急務と考えます。総合的に判断し「今後、より一層の努力が必要」と評価しました。

### ■ 今後の業務改善に向けた考え方

効率的な業務運営のためには、適切な計数管理を行い、迅速な実績把握と原因分析、それに伴う計画修正が不可欠と考えます。併せて新たな顧客創出、地元との連携、顧客満足度の向上と利用促進に取り組み、安定した経営基盤の確立を図る必要があります。その為には、適正な労務管理を行った上で、運営の実働を担う職員体制の整備と経営方針を決定する役員会の在り方についても検討が必要です。

労務管理については、平成 29 年 5 月に浜田労働基準監督署の改善勧告を受ける事態が発生しています。既に改善措置は取られているものの、引き続き適正な管理が必要です。市としても徹底した指導監督を行ってまいります。

更に、公益財団法人としての役割を認識し、今後も都市との交流活動や観光振興事業を中心に地域貢献することで、地域にとってなくてはならない施設として地元可愛されるよう取り組みを行う必要があります。

## ■個別評価

|  |
|--|
| <b>I 基本的な考え方</b>   |
| <b>① 目的、公平性、効果等への所見</b>  |
| 当該施設は、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り、市の活性化に資することを目的に設置され、条例、規則、協定書に基づき管理運営が行われています。<br>地域住民による施設利用、地域との協働による交流事業、地域資源を活用した特産品事業に取り組んでおり、一定の実績をあげています。  |
| <b>II 業務内容</b>   |
| <b>① 事業への具体的取り組み方について</b>  |
| 事業計画に基づき、都市住民を対象とした交流事業、施設事業や地域資源を活用した特産品事業、収益事業として、どぶろく事業、食堂事業を実施しています。各事業とも前年実績を下回りました。迅速な実績把握と原因分析により、今後更に取り組みを強化する必要があります。   |
| <b>② 施設の運営体制や組織について</b>  |
| 正規職員 3 人、嘱託職員 2 人、パート職員 3 人体制で業務が行われていますが、平成 28 年度は事務局長不在の期間（平成 28 年 7 月～平成 29 年 3 月）が長期となり、職員の労務管理、在庫管理、原価管理等が十分行われていませんでした。<br>また、職員研修やスキルアップへの取り組みが行われておらず、営業、経理面の強化のためにも将来的な人材育成を目指し、取り組む必要があると考えます。理事会、評議員会が十分機能するよう、経営感覚を持つ人材の登用等を検討する必要があります。今後も労働条件等を含め適正な管理に努めるよう改善について要望しています。 |
| <b>③ 適切な事務や経理について</b>  |
| 事務処理については、一部に提出書類の遅れが見られます。経理についても月次処理に遅れが見られ、迅速な実績把握や分析に時間を要しています。専門的に携わる職員の配置が必要と考えます。   |
| <b>④ 安全管理、情報管理、緊急時等の対応について</b>   |
| 危機管理マニュアルは整備されており、避難誘導、消火・通報訓練が行われています。イベント時の安全対応や災害時の対応については、定期的にマニュアルの確認と対応訓練を行う必要があります。<br>また、浴場をはじめとした施設・設備の安全保守点検には細心の注意を払い、レジオネラ菌発生等の再発防止に努めていますが、更に利用者への安全対策に万全を期す必要があります。  |
| <b>⑤ その他業務内容について</b>   |
| 接客対応については、顧客アンケートの実施や職員研修等の実施により更なる向上を期待します。<br>苦情処理については、上司への報告は行われているものの、改善措置の検討と職員間の情報共有が十分に行われておらず、速やかな改善が必要です。  |

※「施設概要及び実績報告書」は別紙のとおり

〔別紙〕

## 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施設                                |  |  |
| 所在地   | 浜田市弥栄町三里ハ 159 番地 他                          |  |  |
| 開設年月  | 昭和 61 年 4 月(宿泊施設、他)／平成 11 年 4 月(ふるさと交流館)    |  |  |
| 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 m <sup>2</sup>                                  |  |
|       | 延床面積  | 2,167.53 m <sup>2</sup>                                |  |
|       | 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、農林水産物及び土産品の販売・展示 |  |

### 2 運営実績

| 項目   | H27 実績      | H28 計画      | H28 実績      |
|------|-------------|-------------|-------------|
| 開館日数 | 336 日       | 340 日       | 343 日       |
| 開館時間 | 10:00～20:00 | 10:00～20:00 | 10:00～20:00 |

### 3 利用実績

| 項目     | H27 実績       | H28 計画       | H28 実績       |
|--------|--------------|--------------|--------------|
| 延べ利用者数 | 25,836 人     | 26,000 人     | 20,677 人     |
| 利用料金収入 | 13,659,362 円 | 16,126,000 円 | 11,616,246 円 |

#### 4 収支実績

(単位：円)

| 項 目          | H27 実績     | H28 計画     | H28 実績     |
|--------------|------------|------------|------------|
| I 一般正味財産増減の部 |            |            |            |
| 1 経常増減の部     |            |            |            |
| (1) 経常収益     |            |            |            |
| ① 基本財産運用益    |            |            |            |
| 基本財産受取利息     | 0          | 0          | 0          |
| 基本財産運用益計     | 0          | 0          | 0          |
| ② 特定資産運用益    |            |            |            |
| 特定資産受取利息     | 0          |            | 0          |
| 特定資産運用益計     | 0          | 0          | 0          |
| ③ 受取会費       |            |            |            |
| 賛助会員受取会費     | 90,000     | 60,000     | 80,000     |
| 受取会費計        | 90,000     | 60,000     | 80,000     |
| ④ 事業収益       |            |            |            |
| 食堂収益         | 22,564,606 | 20,808,000 | 22,177,210 |
| どぶろく収益       | 4,872,769  | 6,242,000  | 4,666,438  |
| 交流事業収益       | 4,297,923  | 5,202,000  | 3,444,083  |
| 施設事業収益       | 9,361,439  | 10,924,000 | 8,172,163  |
| 特産品事業収益      | 3,743,033  | 4,162,000  | 3,315,195  |
| 指定管理事業収益     | 26,594,057 | 26,354,000 | 26,340,424 |
| 事業収益計        | 71,433,827 | 73,692,000 | 68,115,513 |
| ⑤ 受取補助金等     |            |            |            |
| 浜田市補助金       | 810,000    | 0          | 311,783    |
| 受取民間補助金      | 126,372    | 440,000    | 0          |
| 受取会費計        | 936,372    | 440,000    | 311,783    |
| ⑥ 雑収益        |            |            |            |
| 受取利息         | 7,172      | 30,000     | 11,681     |
| 雑収益          | 579,536    | 655,000    | 236,546    |
| 雑収益 計        | 586,708    | 685,000    | 248,227    |
| 経常収益計        | 73,046,907 | 74,877,000 | 68,755,523 |
| (2) 経常費用     |            |            |            |
| ① 事業費        |            |            |            |
| 交流イベント経費     | 2,662,171  | 3,120,000  | 2,427,209  |
| 特産品仕入高       | 2,381,185  | 3,122,000  | 2,420,084  |
| 食堂仕入高        | 11,304,983 | 8,323,000  | 10,393,514 |

|         |            |            |            |
|---------|------------|------------|------------|
| どぶろく生産費 | 1,563,201  | 1,561,000  | 1,336,026  |
| 役員報酬    | 120,000    | 0          | 0          |
| 給料手当    | 26,216,977 | 26,435,000 | 21,162,435 |
| 法定福利費   | 3,523,962  | 3,060,000  | 2,690,635  |
| 福利厚生費   | 658,500    | 250,000    | 517,596    |
| 旅費交通費   | 394,530    | 253,000    | 472,490    |
| 通信運搬費   | 1,284,999  | 1,006,000  | 1,146,976  |
| 減価償却費   | 180,967    | 200,000    | 484,268    |
| 消耗什器備品費 | 439,730    | 505,000    | 503,200    |
| 消耗品費    | 2,210,418  | 1,515,000  | 1,646,879  |
| 修繕費     | 341,649    | 505,000    | 946,519    |
| 印刷製本費   | 568,913    | 499,000    | 440,851    |
| 燃料費     | 211,408    | 253,000    | 212,259    |
| 光熱水料費   | 9,155,311  | 9,090,000  | 8,947,414  |
| 賃借料     | 60,000     | 60,000     | 60,000     |
| 保険料     | 467,905    | 556,000    | 402,678    |
| 租税公課    | 2,348,930  | 3,030,000  | 3,032,140  |
| 車両費     | 1,730,369  | 1,212,000  | 907,067    |
| 雑費      | 1,038,793  | 1,205,000  | 1,808,801  |
| 情報事業費   | 810,000    | 303,000    | 0          |
| 広告宣伝費   | 178,053    | 303,000    | 32,400     |
| 図書費     | 49,426     | 51,000     | 49,426     |
| リース料    | 1,801,354  | 2,424,000  | 1,927,592  |
| 保守・メンテ料 | 2,852,569  | 2,525,000  | 2,622,688  |
| 清掃費     | 962,431    | 909,000    | 1,112,562  |
| 接待交際費   | 11,272     | 50,000     | 6,205      |
| 慶弔費     | 0          | 30,000     | 25,000     |
| 事業費計    | 75,530,006 | 72,355,000 | 67,734,914 |
| ② 管理費   |            |            |            |
| 役員報酬    | 450,000    | 730,000    | 525,000    |
| 役員弁償費   | 45,000     | 120,000    | 189,000    |
| 通信運搬費   | 5,161      | 4,000      | 4,606      |
| 印刷製本費   | 6,910      | 6,000      | 5,354      |
| 税理士費用   | 239,760    | 242,000    | 239,760    |
| 管理費計    | 746,831    | 1,102,000  | 963,720    |
| 経常費用計   | 76,276,837 | 73,457,000 | 68,698,634 |

|                    |                   |                  |                |
|--------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 当期経常増減額            | △ 3,229,930       | 1,420,000        | 56,889         |
| 2 経常外増減の部          |                   |                  |                |
| (1) 経常外収益          |                   |                  |                |
| 固定資産売却益            | 0                 | 0                | 129,600        |
| 経常外収益計             | 0                 | 0                | 129,600        |
| (2) 経常外費用          |                   |                  |                |
| 経常外費用計             | 0                 | 0                | 0              |
| 当期経常外増減額           | 0                 | 0                | 129,600        |
| 税引前当期一般正味財産増減額     | ▲3,229,930        | 1,420,000        | 186,489        |
| <b>当期一般正味財産増減額</b> | <b>▲3,229,930</b> | <b>1,420,000</b> | <b>186,489</b> |
| 一般正味財産期首残高         | 27,246,730        | 24,016,800       | 24,016,800     |
| 一般正味財産期末残高         | 24,016,800        | 25,436,800       | 24,203,289     |
| II 指定正味財産増減の部      |                   |                  |                |
| ① 受取補助金等           |                   |                  |                |
| 浜田市補助金             | 0                 | 0                | 9,353,508      |
| ② 一般正味財産への振替額      | 0                 | 0                | 311,783        |
| 当期指定正味財産増減額        | 0                 | 0                | 9,041,725      |
| 指定正味財産期首残高         | 30,000,000        | 30,000,000       | 30,000,000     |
| 指定正味財産期末残高         | 30,000,000        | 30,000,000       | 39,041,725     |
| III 正味財産期末残高       | 54,016,800        | 55,436,800       | 63,245,014     |

別紙

1 施設の概要

(1) 名称 浜田市ふるさと体験村施設

(2) 所在地 浜田市弥栄町三里ハ 159 番地

(3) 施設の名称及び位置

| 施設名                   | 構造及び形状等                                  | 位置                |
|-----------------------|--|-------------------|
| 管理棟 (兼食堂)             | 木造平家建 252 m <sup>2</sup>                 | 浜田市弥栄町三里ハ 257 番 4 |
| 研修棟 箸立                | 木造平家建 170 m <sup>2</sup>                 | 浜田市弥栄町三里ハ 163 番   |
| 研修棟 桑田                | 木造平家建 250 m <sup>2</sup>                 | 浜田市弥栄町三里ハ 257 番 4 |
| 水力発電施設                | 鉄製 3.2m<br>水車 3kw400V                    | 浜田市弥栄町三里ハ 251 番 1 |
| 水車小屋                  | 木造平家建 36 m <sup>2</sup>                  | 浜田市弥栄町三里ハ 166 番   |
| ログハウス                 | 木造平家建 28 m <sup>2</sup> 3 棟              | 浜田市弥栄町三里ハ 167 番 2 |
| ログハウス                 | 木造平家建 40 m <sup>2</sup> 2 棟              | 浜田市弥栄町三里ハ 167 番 2 |
| ふれあい広場                | 2,700 m <sup>2</sup>                     | 浜田市弥栄町三里ハ 164 番   |
| 多目的広場                 | 1,200 m <sup>2</sup>                     | 浜田市弥栄町三里ハ 258 番   |
| 駐車場                   | 790 m <sup>2</sup>                       | 浜田市弥栄町三里ハ 167 番 3 |
| 水車小屋                  | 木造平家建 12 m <sup>2</sup>                  | 浜田市弥栄町三里ハ 18 番 1  |
| 水車小屋                  | 木造平家建 7.07 m <sup>2</sup>                | 浜田市弥栄町三里ハ 159 番   |
| 便所                    | 木造平家建 22.39 m <sup>2</sup>               | 浜田市弥栄町三里ハ 258 番   |
| 炭焼窯                   | 1 基                                      | 浜田市弥栄町三里ハ 167 番 2 |
| 作業小屋                  | 木造平家建 24 m <sup>2</sup>                  | 浜田市弥栄町三里ハ 167 番 2 |
| 避難小屋                  | 木造平家建 12.96 m <sup>2</sup><br>着色石綿セメント板葺 | 浜田市弥栄町程原 1171 番 2 |
| 倉庫                    | 木造平家建 78 m <sup>2</sup>                  | 浜田市弥栄町三里ハ 164 番   |
| 地域農産物等活用型<br>総合交流促進施設 | 鉄骨造平家建 784.23 m <sup>2</sup>             | 浜田市弥栄町三里ハ 159 番   |
| 浴場棟                   | 木造一部コンクリート造<br>310.88 m <sup>2</sup>     | 浜田市弥栄町三里ハ 159 番   |