

平成 29 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	<p>本施設の管理運営業務の確認は、事業報告書の確認及び指定管理者へのヒアリングにより行いました。</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を確認した上で、「モニタリングの総合コメント」等を記入しました。</p> <p>なお、指定管理者である（公財）ふるさと弥栄振興公社から市に対する指定管理の取消しの申出を受けて、平成 30 年 3 月末をもって指定が取り消され、平成 30 年度からは市が直営管理しております。そのため、平成 29 年度のモニタリング調査については、管理運営状況の確認と評価のみを実施しており、今後に向けた改善指導は行っていません。</p>	
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.lg.jp

■ モニタリングの総合コメント

収支状況については、前年度末のレジオネラ属菌の発生による浴場休止に続き、労働基準監督署による改善勧告及び捜索、施設利用者送迎に関して不適切な料金徴収を行っていた等、不祥事が続発したことに加え、平成 29 年 7 月豪雨災害の影響により、各事業収入、施設利用者数は減少しました。また、過去数年に渡る多額の未払い賃金が発覚したこともあり、大幅な赤字決算となりました。

また、平成 20 年度策定の経営改善計画書があったものの、十分意識されずに日々の業務が行われ、コンセプトの共有や計画目標の設定、事業の確実な実施に向けたマネジメントが行われているとは言い難い状況でした。さらに、平成 24 年度及び平成 25 年度に市監査委員から受けた施設運営、会計処理、事務処理等の改善に関する指摘事項に対しても、組織として徹底した改善には取り組めていませんでした。

前年度に引き続き、収支改善に向けた取組みが必要な状況にあったため、各種専門家の指導（会計・経理関係：税理士事務所、労働関係：社会保険労務士）を受けたものの、十分な経営改善には至りませんでした。

総合的に判断し、不適切な管理運営であったと評価します。また、市としても適切な指導と監督ができていませんでした。

■ 今後の業務改善に向けた考え方

【該当なし】

■個別評価

I 基本的な考え方
① 目的、公平性、効果等への所見
施設の設置目的に沿って、条例、規則、協定書等に基づき管理運営が行われていました。 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みましたが、地域との関りが希薄で、条例目的を十分に果たすことはできていませんでした。
II 業務内容
① 事業への具体的な取り組み方について
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、収益事業であるどぶろく事業及び食堂事業を実施しました。どぶろく事業を除き前年度実績を下回っており、定期的な実績把握と原因分析による各事業の改善や見直しが必要な状況にありました。
② 施設の運営体制や組織について
平成 29 年度当初は、正規職員 7 人、嘱託職員 1 人、パート職員若干名の体制により、平成 28 年度に不在であった事務局長を選任して事業展開を図りましたが、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。 また、職員研修やスキルアップへの取り組みが行われず、営業面・経理面強化のための人材育成や、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が前年度からの課題でしたが、十分な対応ができませんでした。
③ 適切な事務や経理について
事務処理については、一部に提出書類の遅れが見られ、経理についても月次処理に遅れが見られました。また、迅速な対応が求められる実績把握や分析に時間を要していました。専門的に携わる職員の育成を検討されたようですが、実現には至りませんでした。
④ 安全管理、情報管理、緊急時等の対応について
消防計画に基づいた避難誘導、消火・通報訓練が行われました。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が必要な状況にありました。 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、レジオネラ菌発生の再発防止など、利用者への安全対策に万全を期す必要がありましたが、効率的な管理ができていませんでした。
⑤ その他業務内容について
接客については、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が必要でした。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徹底されていませんでした。

※「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 ²
	延床面積	2,167.53 m ²
	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	H28 実績	H29 計画	H29 実績
開館日数	343 日	340 日	328 日
開館時間	10:00～20:00	10:00～20:00	10:00～20:00

3 利用実績

項目	H28 実績	H29 計画	H29 実績
延べ利用者数	20,677 人	26,000 人	16,943 人
利用料金収入	11,616,246 円	14,050,000 円	10,397,512 円

4 収支実績

(単位：円)

科目	H28 実績	H29 計画	H29 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			
受取会費			
賛助会員受取会費	80,000	80,000	0
事業収益			
食堂収入	22,177,210	24,800,000	16,791,717
どぶろく収入	4,666,438	6,230,000	5,135,542
交流事業収入	3,444,083	5,050,000	2,338,372
施設収入	8,172,163	9,000,000	8,059,140
特産品収入	3,315,195	4,900,000	2,419,671
指定管理収入	26,100,424	26,127,000	26,127,000
観光協会業務委託金	240,000	240,000	240,000
事業収益計	68,115,513	76,347,000	61,111,442
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	1,000,000	684,504
受取国庫助成金	0	0	9,750
受取補助金等振替額	311,783	0	3,607,902
受取補助金等計	311,783	1,000,000	4,302,156
雑収益			
受取利息	11,681	10,000	8,651
雑収益	236,546	407,000	464,918
雑収益計	248,227	417,000	473,569
経常収益計	68,755,523	77,844,000	65,887,167
(2) 経常費用			
事業費			
特産品仕入高	2,420,084	3,675,000	2,357,405
交流イベント経費	2,427,209	3,030,000	2,125,864
どぶろく生産費	1,336,026	1,869,000	1,971,707
食堂仕入高	10,393,514	9,920,000	7,869,785
給料手当	21,162,435	25,036,000	24,269,110
福利厚生費	3,208,231	4,866,000	4,185,813
旅費交通費	472,490	400,000	213,500
通信運搬費	1,146,976	1,727,064	1,063,424
減価償却費	484,268	180,000	3,947,382
消耗什器備品費	503,200	400,000	231,291
消耗品費	1,646,879	1,800,000	1,553,929

修繕費	946,519	360,000	487,901
印刷製本費	440,851	577,980	882,567
燃料費	212,259	220,000	179,637
光熱水料費	8,947,414	7,957,000	8,451,773
賃借料	60,000	60,000	60,000
保険料	402,678	460,000	330,837
租税公課	3,032,140	2,856,000	2,522,500
委託料	0	1,318,000	0
支払負担金	0	30,000	65,000
車両費	907,067	1,460,000	1,124,942
研修費	0	200,000	0
情報事業費	0	180,000	128,520
広告宣伝費	32,400	1,120,000	98,690
図書費	49,426	50,000	23,181
リース料	1,927,592	2,148,000	2,016,373
保守・メンテナンス料	2,622,688	2,364,000	2,998,363
清掃費	1,112,562	1,030,000	2,147,685
接待交際費	6,205	35,000	22,763
慶弔費	25,000	25,000	0
雑費	1,808,801	410,000	558,543
予備費	0	100,000	0
事業費計	67,734,914	75,864,044	71,888,485
管理費			
役員報酬	714,000	882,000	666,000
通信運搬費	4,606	6,936	4,271
印刷製本費	5,354	7,020	10,719
租税公課	0	0	3,900
委託費	239,760	756,000	1,258,200
雑費	0	0	36,790
管理費計	963,720	1,651,956	1,979,880
経常費用計	68,698,634	77,516,000	73,868,365
評価損益等調整前当期経常増減額	56,889	328,000	▲ 7,981,198
当期経常増減額	56,889	328,000	▲ 7,981,198
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	129,600	0	0
経常外収益計	129,600	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			

車両運搬具除却損	0	10,000	25,669
その他の経常外費用			
過年度修正損	0	0	8,979,122
経常外費用計	0	10,000	9,004,791
当期経常外増減額	129,600	▲ 10,000	▲ 9,004,791
税引前当期一般正味財産増減額	186,489	318,000	▲ 16,985,989
法人税、住民税及び事業税	0	0	81,000
当期一般正味財産増減額	186,489	318,000	▲ 17,066,989
一般正味財産期首残高	24,016,800	24,016,800	24,203,289
一般正味財産期末残高	24,203,289	24,334,800	7,136,300
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
浜田市補助金（指）	9,353,508	0	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲ 311,783	0	▲ 3,607,902
当期指定正味財産増減額	9,041,725	0	▲ 3,607,902
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	39,041,725
指定正味財産期末残高	39,041,725	30,000,000	35,433,823
III 正味財産期末残高	63,245,014	54,334,800	42,570,123

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 ²	浜田市弥栄町三里ハ 257 番 4
研修棟 箸立	木造平家建 170 m ²	浜田市弥栄町三里ハ 163 番
研修棟 桑田	木造平家建 250 m ²	浜田市弥栄町三里ハ 257 番 4
水力発電施設	鉄製 3.2m 水車 3k w400V	浜田市弥栄町三里ハ 251 番 1
水車小屋	木造平家建 36 m ²	浜田市弥栄町三里ハ 166 番
ログハウス	木造平家建 28 m ² 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 ² 2 棟	浜田市弥栄町三里ハ 167 番 2
ふれあい広場	2,700 m ²	浜田市弥栄町三里ハ 164 番
多目的広場	1,200 m ²	浜田市弥栄町三里ハ 258 番
駐車場	790 m ²	浜田市弥栄町三里ハ 167 番 3
水車小屋	木造平家建 12 m ²	浜田市弥栄町三里ハ 18 番 1
水車小屋	木造平家建 7.07 m ²	浜田市弥栄町三里ハ 159 番
便所	木造平家建 22.39 m ²	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 ²	浜田市弥栄町三里ハ 167 番 2
避難小屋	木造平家建 12.96 m ² 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 ²	浜田市弥栄町三里ハ 164 番
地域農産物等活用型 総合交流促進施設	鉄骨造平家建 784.23 m ²	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 310.88 m ²	浜田市弥栄町三里ハ 159 番