

令和元年度 指定管理者モニタリングレポート

施設名称	浜田市かなぎウエスタンライディングパーク
指定管理者	<p>名称 社会福祉法人 いわみ福祉会</p> <p>代表者 理事長 室崎富恵</p> <p>住所 浜田市金城町七条ハ559-2</p>
指定期間	平成28年4月1日～令和3年3月31日
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にあたっては、管理運営協定書、事業報告書(年次)、営業状況の報告(月次)、指定管理者へのヒアリング、実地確認等により、「運営状況チェックシート」及び「業務の履行状況チェックシート」で適否を検証する方法で実施しました。</p> <p>具体的な業務の履行状況等についての確認結果をコメントした上で、「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」を記載しました。</p>
担当部署(問合せ先)	<p>部署名 金城支所産業建設課産業振興係</p> <p>電話番号 0855-42-1233</p> <p>E-mail k-sangyou@city.hamada.lg.jp</p>
モニタリングの総合コメント	<p>現指定管理者は、指名により平成25年度から交流人口の拡大による地域活性化と障がい者等の社会参画の場の提供という設置目的の達成に向け管理運営に携わっています。</p> <p>現在、馬を活用したホースセラピーや乗馬スクールの実施、ランバイクレースなどのイベント開催により交流人口の拡大を図っています。</p> <p>また、障がい者12人による当施設を活用した就労支援、近年需要が高まり利用者が増加している放課後等デイサービス事業の取り組み等により、障がい者の社会参画への場を提供しノーマライゼーション社会の実現を目指しています。</p> <p>経営面では、令和元年11月に発生した研修棟の火災による宿泊者の受入休止、新型コロナウイルス感染症の影響による障がい者馬術大会の中止やレストラン部門の休業などがあり、純損益3,422千円という結果となりました。</p> <p>将来的には現指定管理者へ施設譲渡することを見据え、収支改善の取り組みを行い、指定管理料に依存しない施設運営を目指すこととしています。</p> <p>施設運営に関しては、協定書に基づき管理を行っていますが、一部記録簿等において不備がありました。</p> <p>今後、新型コロナウイルス感染症による利用状況の回復が見通せない状況において、収入の確保や支出の抑制などの取り組みを行う必要があることから、管理運営状況については「努力が必要である」と評価します。</p>
今後の業務改善に向けた考え方	<p>本施設を運営していくにあたって、社会福祉法人ならではのネットワークや発想力を活用し、今後も地域貢献を継続していく仕組みづくりを協働で構築したいと思います。</p> <p>新型コロナウイルス感染症の影響が暫く続くことを想定し、施設の維持管理に係る経費の抑制を行う必要があるとともに、指定管理料に依存しない経営に向けた取り組みとして、他の観光施設との連携強化による誘客の推進、レストラン部門における料理の提供方法や新たなメニューの開発など、利用者の増加に繋がる取り組みを行い、乗馬事業、福祉事業、地域連携事業(観光施設との連携など)の3本柱による利用者増大と収益改善を図り、事業計画達成に努めます。</p>

1 基本的な考え方
<p>① 目的達成、公平性、効果等への所見</p> <p>乗馬牧場という施設特性を活かした交流人口の拡大によって地域の活性化を図るとともに、障がい者等の社会参画の機会を提供することで、ノーマライゼーション社会の実現を図ることを目的とした施設運営に努めています。</p>
2 業務内容
<p>① 事業への具体的な取り組み方について</p> <p>乗馬とレストランの運営、ブドウ栽培、研修・宿泊施設の提供が行われています。地域との関わりをもった施設運営、事業展開が行われています。市内に数少ない就労継続支援A型事業所として運営されています。</p>
<p>② 施設の運営体制や組織について</p> <p>本施設は、管理者1人、サービス管理責任者1人、グループリーダー1人、児童発達支援管理者1人、職員7人、パート職員3人が配置され、就労支援として利用者12人が雇用されているなど、施設管理運営の組織体制が確立されています。また、労働環境についても適正に整備されていることを確認しました。</p>
<p>③ 適切な事務や経理について</p> <p>条例、法令等の遵守、金銭の授受、保管体制また、経営状況に係る税理士監査等、適正な事務処理及び経理が行われていましたが、一部施設の保守業務に係る記録簿の保管に不備があったため改善指導を行いました。</p>
<p>④ 安全管理、情報管理、緊急時等の対応について</p> <p>危機管理マニュアルの整備、定期的な避難訓練の実施、施設や設備の安全点検も適正に実施されています。</p>
<p>⑤ その他業務内容について</p> <p>近隣の観光施設と連携しながら、チラシでの広報や市内観光施設との連携など、集客対策に取り組む努力が認められます。</p>
3 事業収支
<p>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</p> <p>令和元年11月に発生した研修棟の火災による宿泊者の受入休止や、年度末の新型コロナウイルス感染症の影響による障がい者馬術大会の中止及びレストラン部門の休業など、突発的な影響による利用者の減少があり、純損益3,422千円という結果となりました。収入の早期回復が見込めない状況にあっては、できる限りの経費削減につとめることが重要となることから、削蹄の回数の調整や飼料費の節減に努めるなど、経費削減の取組みが行われていました。</p>

施設概要調書

令和元年度

1 施設概要

施設名	浜田市かなぎウエスタンライディングパーク		
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。		
施設の概要	敷地面積	136,436㎡	
	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	
公共施設再配置実施計画の方針	民間譲渡		

2 運営状況

(単位:日)

項目	H29実績	H30実績	R1計画	R1実績	前年度対比	計画対比
開館日数	289	288	288	304	-	-
開館時間	10:00~21:00	10:00~21:00	10:00~21:00	10:00~21:00	-	-

3 利用実績

(単位:人)

項目	H29実績	H30実績	R1計画	R1実績	前年度対比	計画対比
延べ利用者数	33,031	30,142	38,597	31,606	104.9%	81.9%

4 事業収支

収入

(単位:円)

項目	H29実績	H30実績	R1計画	R1実績	前年度対比	計画対比
利用料金収入	44,351,661	43,233,349	47,705,000	37,515,373	86.8%	78.6%
指定管理料	20,572,000	20,572,000	20,762,482	20,762,482	100.9%	100.0%
収入計(A)	64,923,661	63,805,349	68,467,482	58,277,855	91.3%	85.1%

支出

(単位:円)

項目	H29実績	H30実績	R1計画	R1実績	前年度対比	計画対比
売上原価	13,043,696	12,522,961	14,546,000	10,730,160	85.7%	73.8%
販売及び一般管理費	51,756,301	52,195,991	55,272,000	49,695,717	95.2%	89.9%
(給与)	13,668,024	14,997,910	15,475,000	14,625,935	97.5%	94.5%
(賃金)	12,709,689	13,475,709	11,410,000	12,622,505	93.7%	110.6%
(法定福利費)	3,928,325	4,392,224	4,051,000	4,337,647	98.8%	107.1%
(福利厚生費)	256,844	270,185	735,000	645,662	239.0%	87.8%
(衛生管理費)	893,264	1,004,000	1,580,000	966,380	96.3%	61.2%
(広告宣伝費)	602,938	398,673	600,000	532,117	133.5%	88.7%
(リース料)	710,729	640,383	1,100,000	563,102	87.9%	51.2%
(旅費交通費)	35,140	148,470	500,000	73,250	49.3%	14.7%
(車両経費)	1,559,986	771,242	850,000	485,117	62.9%	57.1%
(修繕費)	718,106	225,590	900,000	556,885	246.9%	61.9%
(消耗品費)	2,538,118	2,028,524	2,640,000	1,984,566	97.8%	75.2%
(通信費)	498,502	262,618	380,000	261,807	99.7%	68.9%
(水道光熱費)	4,747,876	4,584,092	5,560,000	4,064,379	88.7%	73.1%
(租税公課費)	377,161	251,882	120,000	229,739	91.2%	191.4%
(図書費)	9,336	9,336	56,000	11,880	127.2%	21.2%
(支払保険料)	764,037	881,990	580,000	758,840	86.0%	130.8%
(諸会費)	0	25,800	85,000	40,800	158.1%	48.0%
(支払手数料)	370,049	419,776	110,000	456,285	108.7%	414.8%
(治療保険費)	222,590	458,266	480,000	392,608	85.7%	81.8%
(装蹄費)	1,827,000	1,515,000	1,820,000	1,346,000	88.8%	74.0%
(飼料費)	4,596,728	4,867,000	4,190,000	4,234,713	87.0%	101.1%
(乗馬部門備品費)	0	0	600,000	0	—	0.0%
(農園部門備品費)	0	0	100,000	0	—	0.0%
(レストラン部門備品費)	0	0	100,000	0	—	0.0%
(諸雑費)	721,859	567,321	1,250,000	505,500	89.1%	40.4%
確定申告消費税	1,604,000	1,332,100	1,460,000	1,274,700	95.7%	87.3%
支出計(B)	66,403,997	66,051,052	71,278,000	61,700,577	93.4%	86.6%

収支差引(A-B)	▲ 1,480,336	▲ 2,245,703	▲ 2,810,518	▲ 3,422,722		
-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--