

## 令和元年度 指定管理者モニタリングレポート

施設人稱	浜田市波佐地場産業技術研修センター(エクス和紙の館)
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31年4月1日～令和4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 人 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>本施設は、和紙の生産、工芸品の製作、紙すき等の体験、特産品の加工、販売等を行うことにより、地場産業の育成と地域の活性化を図ることを目的として設置した施設です。</p> <p>現指定管理者は、知的障がい者の支援事業として本施設を活用し、郷土伝統芸能である石見神楽の神楽面、蛇胴等を作製する産業育成、紙すきや神楽面への絵付けといった体験メニューも行っています。</p> <p>また、地元まちづくり組織とも連携し冬場の味噌の仕込み、米粉パンの製造及び地元波佐地区の遊休農地を活用した和紙原料のみつまた栽培を実施し、地場産業の育成にも貢献しています。</p> <p>経営面では、体験メニューのPRを積極的に行い体験者数が増加するなど効果が出ていたところでしたが、新型コロナウイルス感染症の影響を2月・3月に受け、イベントの中止や販売先施設からの需要が無くなったこと等から762千円の赤字となっている状況です。</p> <p>以上のことから、本施設を活用した和紙の生産から加工品の制作及び販売、また地元地域と連携した地場産業の振興に寄与しており、管理運営に関しても、協定書に基づき適正に執行されていますが、前述の影響もあり本年度は赤字決算となったことから、経営面において改善を図る必要があると判断し「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>新型コロナウイルスの影響は今後しばらく続くと予想されるため、体験者や来館者の安全確保に努め、感染症対策を十分行ったうえで事業のPRを積極的に行い利用者及び収入増を図ります。</p> <p>地元自治会や団体等の施設利用を促し、地域活性化につながるような事業展開を行う必要があります。</p> <p>休耕田を利用したコウゾの植付を地域で取り組むなどして、外部から購入している資材費用を軽減させるなど経費削減に取り組む必要があります。</p>

<b>1 基本的な考え方</b>
<p><b>① 目的達成、公平性、効果等への所見</b></p> <p>本施設は、地域の伝統的な生産技術の保存、伝承を行うことにより、地場産業の育成及び振興を図り地域の活性化に資することを目的として、設置された施設であることを十分に認識し、法令遵守を徹底した上で、地域振興、産業振興に寄与する運営が行われています。</p>
<b>2 業務内容</b>
<p><b>① 事業への具体的な取り組み方について</b></p> <p>体験事業(紙すき、絵付け)及び伝統工芸品製作(神楽面、蛇胴等)の取り組みに併せ、地元を取り込んだ農産物加工、和紙原材料の生産に向けた取り組みを推進し、それをもって地域の活性化を図っています。 また、引き続き体験メニューの利用者拡大を図る必要があります。</p>
<p><b>② 施設の運営体制や組織について</b></p> <p>本施設は、管理者(非常勤)1人、サービス管理責任者(非常勤)1人、職業指導員(常勤)2人、職員補助員(常勤)1人、従業員(パート)1人、利用者12人が配置され、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><b>③ 適切な事務や経理について</b></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すが、一部施設の保守業務に係る記録簿が備え付けられていなかったため、整備を指導しました。</p>
<p><b>④ 安全管理、情報管理、緊急時等の対応について</b></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><b>⑤ その他業務内容について</b></p> <p>地元と共催した夏祭り、周辺の歩道の除草作業を行うなど地域貢献に努めています。また、公民館や地域活動へも積極的に関与されています。</p>
<b>3 事業収支</b>
<p><b>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</b></p> <p>休耕田等を利用した和紙原料の栽培について、収穫量が前年比111%と増加しており、継続して植付・管理を行うことで原材料費の削減に努めています。 今後、新型コロナウイルス感染症の影響が続くことが予想されることから、新たに開発した和紙マスクの販売など新商品の販売により収入確保対策を検討されています。</p>

# 施設概要調書

令和元年度

## 1 施設概要

施設名	浜田市波佐地場産業技術研修センター(エクス和紙の館)	
所在地	浜田市金城町波佐イ425番内1	
開設年月	昭和61年12月(昭和61年11月築)	
設置条例	浜田市波佐地場産業技術研修センター条例	
設置目的	地域の伝統的な生産技術の保存、伝承を行うことにより、地場産業の育成、振興を図り、もって地域経済の活性化に資すること。	
施設の概要	敷地面積	3,815㎡
	延床面積	① 435.20㎡ ② 464.44㎡
	施設内容	① 鉄筋コンクリート(一部鉄骨)造平屋建瓦葺 講習室・実習室・事務室・展示ホール ② 木造2階建瓦葺 紙工芸実習室・作業場
	事業内容	伝統芸能(石見神楽)製品の製作・販売 和紙の生産 和紙原料の栽培
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	267	267	270	270	-	-
開館時間	9:00~16:00	9:00~16:00	9:00~16:00	9:00~16:00	-	-

## 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 入館者数	1,462	1,145	1,200	1,017	88.8%	84.8%
内 紙漉き体験	0	28	-	8	28.6%	-
内 絵付け体験	33	20	-	60	300.0%	-

#### 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	34,400	23,000	50,000	75,400	327.8%	150.8%
内 入館料	0	0	0	0	-	-
内 体験事業	34,400	23,000	50,000	75,400	328.0%	151.0%
内 施設等の利用	0	0	0	0	-	-
指定管理料	687,000	687,000	689,000	689,000	100.3%	100.0%
事業収入	8,159,087	7,677,405	8,800,000	6,804,275	88.6%	77.3%
その他・販売他	28,539	67,026	100,000	36,686	54.7%	36.7%
収入計(A)	8,909,026	8,454,431	9,639,000	7,605,361	90.0%	78.9%

##### 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
当期材料費	2,037,459	1,759,448	2,100,000	1,864,454	106.0%	88.8%
賃金	4,438,936	2,475,481	2,500,000	2,423,257	97.9%	96.9%
指導員給与	1,212,420	1,874,545	2,000,000	1,902,195	101.5%	95.1%
法定福利費	358,902	296,813	350,000	294,961	99.4%	84.3%
外注加工費	656,600	414,400	500,000	366,000	88.3%	73.2%
福利厚生費	36,310	40,000	50,000	0	0.0%	0.0%
器具什器費	13,924	43,294	50,000	12,683	29.3%	25.4%
消耗品	125,936	180,017	200,000	149,198	82.9%	74.6%
印刷製本費	0	0	0	0	-	-
光熱水費	678,000	745,561	800,000	799,454	107.2%	99.9%
燃料費	164,191	207,306	250,000	188,852	91.1%	75.5%
修繕費	0	0	100,000	0	-	0.0%
損害保険料	0	22,100	30,000	22,100	100.0%	73.7%
通信運搬費	144,743	154,242	180,000	163,010	105.7%	90.6%
受注活動費	2,000	0	50,000	0	-	0.0%
賃借料	21,418	23,320	30,000	24,372	104.5%	81.2%
図書・教育費	4,868	0	10,000	0	-	0.0%
雑費	152,069	72,286	89,000	75,715	104.7%	85.1%
仕掛品棚卸増減	▲ 17,753	22,690	0	▲ 230,254	-	-
減価償却費	179,160	179,160	200,000	198,127	110.6%	99.1%
消費税	0	67,000	150,000	113,100	168.8%	75.4%
支出計(B)	10,209,183	8,577,663	9,639,000	8,367,224	97.5%	86.8%

収支差引(A-B)	▲ 1,300,157	▲ 123,232	0	▲ 761,863		
-----------	-------------	-----------	---	-----------	--	--