

令和3年度 モニタリングシート

NO 16

施設名称	かなぎウェスタンライディングパーク	
指定管理者	名称 社会福祉法人 いわみ福祉会 代表者 理事長 室崎富恵 住所 浜田市金城町七条ハ559番地2	
指定期間	令和3年4月1日 ~ 令和8年3月31日	
設置条例	浜田市かなぎウェ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。	
公共施設再配置実施計画の方針	民間譲渡	
担当部署 (問合せ先)	部署名 金城支所産業建設課 電話番号 0855-42-1233 E-mail k-sangyou@city.hamada.lg.jp	

総合評価	総合コメント
A	【運営状況】 観光部門は、県内外の観光客や合宿利用は前年から回復していますが、依然として新型コロナウイルス流行前の利用者数まで回復していません。そうした中、レストランではビュッフェスタイルからプレートでの提供に変更して対応され、福祉部門では、ホースセラピーを活かした質の高い放課後デイサービスを継続して実施されるなど、コロナ禍での施設運営を工夫をされたことは高く評価します。馬とのふれあいや子供広場など屋外で安心して遊べる機会を市民に提供されたことも評価します。
	【業務履行状況】 乗馬に関する安全対策や、施設修繕をはじめとする安全管理が適切に行われていました。また、レストランの提供方法の変更などの感染症対策、バイク神社やコンサートなどの自主事業を行い、新たな客層の開拓にも努めていました。

評価	評価基準
S+	特に優れている
S	優れている
A	概ね適正である
B	努力が必要である
C	改善が必要である

令和3年度 モニタリングレポート(かなぎウエスタンライディングパーク)

1 基本的な考え方				
① 目的達成、公平性、効果等				
評価	評価理由			
A	乗馬、自然体験は、県内外から利用があり、交流人口の拡大という施設の目的にかなった施設運営が行われています。また、放課後デイサービスやホースセラピー事業を行い、障がい者の社会参画に寄与しています。			
2 業務内容				
① 事業への具体的な取り組み方について				
業務履行状況チェック	項目数:25	適正:25	適正率:100.0%	要努力等:0
② 施設の運営体制や組織について				
業務履行状況チェック	項目数:9	適正:9	適正率:100.0%	要努力等:0
③ 適切な事務や経理について				
業務履行状況チェック	項目数:21	適正:21	適正率:100.0%	要努力等:0
④ 安全管理、情報管理、緊急時等の対応について				
業務履行状況チェック	項目数:13	適正:13	適正率:100.0%	要努力等:0
⑤ その他業務内容について				
業務履行状況チェック	-	-	-	-
評価	評価理由			
S	観光部門(乗馬・レストラン)と福祉部門(放課後デイサービス等)における専門知識を持った職員を適切に配置し、安全できめ細かいサービスが提供されました。			
3 事業収支				
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				
評価	評価理由			
A	観光部門は、県内の学校の修学旅行、合宿などの利用の受け入れを積極的に進めたほか、レストランでは感染対策のため、提供方法の変更を行いました。新型コロナウイルスの影響を受けた利用客数の減少や施設の休館により、収入は十分に回復しませんでした。一方、福祉部門ではホースセラピーという強みを活かし、放課後デイサービスの高い利用率を維持し、収入の確保に努めていました。また、施設内のワックスがけや、軽微な修繕を職員が行い、経費の削減を行っていたことを評価します。			

(収支実績-概要から転記)

	前年実績	計画	実績	対前年比較	対計画比較
収支差引	△9,314,518円	0円	233,857円	△2.5%	-

令和3年度施設概要調書

1 施設概要

施設名	かなぎウェスタンライディングパーク			施設NO	16
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	浜田市かなぎウェ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。				
施設概要	敷地面積	136,43㎡	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、福祉サービス事業			
公共施設再配置実施計画の方針			民間譲渡		

2 指定管理者

団体名称	社会福祉法人 いわみ福祉会				
団体代表者	理事長 室崎富恵				
団体住所	浜田市金城町七条ハ559番地2				
指定期間	令和3年4月1日	～	令和8年3月31日	5年間	
選定方法	指名	評価制度の導入		—	

3 運営状況

項目	R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	R3実績	
					前年度対比	計画対比
開館日数(日)	304	245	261	235	95.9%	90.0%
放課後デイサービス実施日数(日)	282	288	288	288	100.0%	100.0%
開館時間(時間)	10:00~21:00	10:00~21:00	10:00~21:00	10:00~21:00	-	-

4 利用実績

項目	R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	R3実績	
					前年度対比	計画対比
のべ利用者数(人)	31,606	23,252	17,853	23,735	102.1%	132.9%
放課後デイサービス利用者数(人)	2,479	3,047	2,943	2,870	95.9%	90.0%

5 事業収支

収入

項目	R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	前年度対比	計画対比
利用料金収入	37,515,373円	24,796,971円	38,912,500円	25,227,728円	101.7%	64.8%
指定管理料	20,762,482円	20,952,963円	21,125,000円	21,125,000円	100.8%	100.0%
休業補償・補助金等	0円	3,054,000円	187,500円	1,748,635円	57.3%	932.6%
福祉事業収入	-	-	48,267,000円	54,563,100円	-	113.0%
収入計(A)	58,277,855円	48,803,934円	108,492,000円	102,664,463円	210.4%	94.6%

支出

項目	R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	前年度対比	計画対比
【人件費】	32,231,749円	31,678,006円	31,671,000円	27,445,494円	86.6%	86.7%
給与	14,625,935円	14,125,108円	15,475,000円	10,078,366円	71.4%	65.1%
賃金	12,622,505円	12,906,500円	11,410,000円	13,242,368円	102.6%	116.1%
社会保険料	4,337,647円	4,376,871円	4,051,000円	3,561,897円	81.4%	87.9%
法定福利費	645,662円	269,527円	735,000円	562,863円	208.8%	76.6%
【管理費】	29,468,828円	26,440,446円	76,821,000円	74,985,112円	283.6%	97.6%
売上原価	10,730,160円	8,238,452円	10,750,000円	10,180,047円	123.6%	94.7%
衛生管理費	966,380円	1,052,840円	1,390,000円	824,736円	78.3%	59.3%
広告宣伝費	532,117円	339,216円	600,000円	471,390円	139.0%	78.6%
リース料	563,102円	480,597円	400,000円	236,522円	49.2%	59.1%
旅費交通費	73,250円	0円	150,000円	29,340円	-	19.6%
車両経費	485,117円	665,612円	850,000円	293,446円	44.1%	34.5%
修繕費	556,885円	598,200円	600,000円	1,025,693円	171.5%	170.9%
消耗品費	1,984,566円	2,373,647円	2,250,000円	2,035,950円	85.8%	90.5%
通信費	261,807円	197,558円	380,000円	75,563円	38.2%	19.9%
水道光熱費	4,064,379円	3,577,393円	4,680,000円	4,131,963円	115.5%	88.3%
租税公課費	229,739円	229,995円	120,000円	61,068円	26.6%	50.9%
図書費	11,880円	11,880円	56,000円	176,486円	1485.6%	315.2%
支払保険料	758,840円	1,012,544円	580,000円	500,520円	49.4%	86.3%
諸会費	40,800円	20,000円	85,000円	30,440円	152.2%	35.8%
支払手数料	456,285円	182,411円	110,000円	172,958円	94.8%	157.2%
治療保険費	392,608円	292,376円	480,000円	375,470円	128.4%	78.2%
装蹄費	1,346,000円	1,515,000円	1,440,000円	1,175,000円	77.6%	81.6%
飼料費	4,234,713円	4,280,942円	4,400,000円	3,687,839円	86.1%	83.8%
乗馬部門備品費	0円	0円	300,000円	46,200円	-	15.4%
農園部門備品費	0円	0円	100,000円	0円	-	0.0%
レストラン部門備品費	0円	0円	200,000円	392,915円	-	196.5%
小動物部門備品費	0円	0円	0円	0円	-	-
諸雑費	505,500円	674,983円	650,000円	747,060円	110.7%	114.9%
確定申告消費税	1,274,700円	696,800円	1,300,000円	348,400円	50.0%	26.8%
福祉事業支出	-	-	44,950,000円	47,966,106円	-	106.7%
支出計(B)	61,700,577円	58,118,452円	108,492,000円	102,430,606円	176.2%	94.4%

収支差引(A-B)	△3,422,722円	△9,314,518円	0円	233,857円	△2.5%	-
-----------	-------------	-------------	----	----------	-------	---

※モニタリングシートへ転記されます。

余剰金等の精算ルール(協定事項)

協定書で定めていません。

※令和3年度から福祉部門を加えた指定管理となっています。

(R3は収支に福祉部門が加わっているため、R2以前との単純比較はできません。)