

## 令和3年度 モニタリングシート

NO 43

施設名称	ラ・ペアーレ浜田	
指定管理者	名称 シンコースポーツ中国株式会社 代表者 代表取締役 石崎 健太 住所 広島県広島市東区蟹屋町5番5号 朝日生命広島東ビル2階	
指定期間	平成30年4月1日 ~ 令和5年3月31日	
設置条例	ラ・ペアーレ浜田条例	
設置目的	市民の健康づくり及び生きがいづくりを支援し、もって市民の福祉の向上に資する。	
公共施設再配置実施計画の方針	統廃合	
担当部署 (問合せ先)	部署名 教育委員会 文化スポーツ課 電話番号 (0855)25-9721 E-mail bunka@city.hamada.lg.jp	

総合評価	総合コメント
A	【運営状況】
	<p>新型コロナウイルス感染症の影響から、利用制限や休業もあり難しい運営であったと思います。その中でも、事業収入確保のため、自主事業による物販により収入の確保に努められています。</p>
	【業務履行状況】
	<p>関係法令や各種業務マニュアルに基づき、適切に施設の管理運営が行われています。アンケートを実施するなど、利用者からの声を聴くための対応をされています。トラブルに対しても、随時市に相談し対応するなど、安定した運営が行われています。</p>

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(ラ・ペアーレ浜田)

<b>1 基本的な考え方</b>				
① 目的達成、公平性、効果等				
評価	評価理由			
A	施設の目的を十分に理解し、条例、規則、協定書に基づき適正に管理運営が行われています。施設の公共性を理解し、公平性の確保が図られています。			
<b>2 業務内容</b>				
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			
A	新型コロナウイルス感染症の影響により、各講座の利用人数に制限のある中、講座の企画を工夫するなど、稼働率の確保に努められています。また、7・8月には、休館日を特別開場を実施し、利用促進も図られています。			
<b>3 事業収支</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				
評価	評価理由			
B	事業収入の確保のための自主事業に取り組むなど経営努力が伺えます。 新型コロナウイルス感染症の影響による利用制限で、各講座の収入が大幅な減となったことが主な赤字要因となっています。			

(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	△5,897,558円	0円	△7,092,945円	120.3%	-

# 令和3年度施設概要調書

## 1 施設概要

施設名	ラ・ペアーレ浜田			施設NO	43
所在地	浜田市浅井町64番地14				
開設年月	平成22年4月(平成7年築)				
設置条例	ラ・ペアーレ浜田条例				
設置目的	市民の健康づくり及び生きがいがづくりを支援し、もって市民の福祉の向上に資する。				
施設概要	敷地面積	2,970.0㎡	延床面積	1,831.0㎡	
	施設内容	1階 ロビー、事務室、実習室、アトリエ、トイレ、機械室 2階 プール15m×5コース、多目的ホール、トレーニングルーム、 プレイルーム、更衣室(男女)、シャワー室(男女)、トイレ 3階 教養室1～3、和室、茶室、トイレ			
	事業内容	(1) 心身の健康を増進するための事業 (2) 芸術、文化活動に関する事業 (3) その他ラ・ペアーレ浜田の設置の目的を達成するために 必要な事業			
公共施設再配置実施計画の方針			統廃合		

## 2 指定管理者

団体名称	シンコースポーツ中国株式会社				
団体代表者	代表取締役 石崎 健太				
団体住所	広島県広島市東区蟹屋町5番5号 朝日生命広島東ビル2階				
指定期間	平成30年4月1日	～	令和5年3月31日	5年間	
選定方法	公募	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)	314	295	337	328	111.2%	97.3%
開館時間(時間)	9:00~21:10	9:00~21:10	9:00~21:10	9:00~21:10	-	-
事業開催(回)	4,291	3,955	4,691	4,196	106.1%	89.4%

## 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
延べ利用者数(人)	60,633	47,133	46,978	52,674	111.8%	112.1%
利用料金収入(円)	8,159,945	5,977,070	9,211,000	6,368,355	106.5%	69.1%
各種講座収入(円)	29,780,840	23,575,685	45,121,000	26,596,530	112.8%	58.9%

## 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	8,159,945円	5,977,070円	9,211,000円	6,368,355円	106.5%	69.1%
指定管理料	6,907,371円	6,970,740円	6,970,741円	6,970,741円	100.0%	100.0%
各種講座	29,780,840円	23,575,685円	45,121,000円	26,596,530円	112.8%	58.9%
その他収入	1,206,076円	1,293,781円	1,600,000円	2,097,940円	162.2%	131.1%
指定管理施設損失補償費	0円	2,070,000円	0円	873,153円	42.2%	-
収入計(A)	46,054,232円	39,887,276円	62,902,741円	42,906,719円	107.6%	68.2%

## 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】	19,484,687円	17,057,123円	20,715,000円	18,862,220円	110.6%	91.1%
労務費 直接労務費	16,575,991円	14,790,408円	15,538,000円	16,342,310円	110.5%	105.2%
労務管理費	2,908,696円	2,266,715円	5,177,000円	2,519,910円	111.2%	48.7%
【物件費】	31,037,476円	28,727,711円	42,187,741円	31,137,444円	108.4%	73.8%
報償費	10,722,191円	8,944,259円	14,817,000円	9,725,859円	108.7%	65.6%
旅費交通費	0円	0円	204,000円	6,280円	-	3.1%
消耗品費	886,227円	1,124,279円	1,222,000円	1,226,907円	109.1%	100.4%
印刷製本費	0円	0円	509,000円	0円	-	0.0%
光熱水費	8,493,890円	7,731,950円	8,090,000円	8,913,766円	115.3%	110.2%
通信運搬費	383,509円	365,747円	316,000円	294,799円	80.6%	93.3%
役務費	0円	0円	0円	0円	-	-
保険料	318,691円	282,597円	305,000円	239,561円	84.8%	78.5%
広告料	753,136円	726,298円	431,000円	726,515円	100.0%	168.6%
手数料	66,170円	66,000円	204,000円	66,000円	100.0%	32.4%
使用料及び賃借料	372,600円	388,000円	1,014,001円	372,600円	96.0%	36.7%
施設修繕費	673,140円	616,510円	611,000円	602,480円	97.7%	98.6%
委託費	5,116,663円	5,559,290円	5,062,000円	5,465,790円	98.3%	108.0%
自主事業	731,431円	811,057円	596,000円	1,277,845円	157.6%	214.4%
その他	139,982円	257,139円	0円	157,296円	61.2%	-
諸経費	856,745円	667,650円	3,145,740円	742,228円	111.2%	23.6%
一般管理費	1,523,101円	1,186,935円	5,661,000円	1,319,518円	111.2%	23.3%
支出計(B)	50,522,163円	45,784,834円	62,902,741円	49,999,664円	109.2%	79.5%

収支差引(A-B)	△4,467,931円	△5,897,558円	0円	△7,092,945円	120.3%	-
-----------	-------------	-------------	----	-------------	--------	---

※モニタリングシートへ転記されます。

## 余剰金等の積算ルール(協定事項)

修繕費に余剰が生じた場合は、市に返還するものとする。