

令和5年度 モニタリングシート

NO 15

施設名称	かなぎウエ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。	
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】 新型コロナウイルスの5類移行を受け、令和5年5月に焼肉バイキングを再開したことで、家族連れや団体での利用が増加しました。さらに、馬とのふれあう機会の提供やツーリングイベントの実施など、自主事業の実施に努めました。福祉部門では、ホースセラピーに特化した事業サービスを継続して提供されており、収益の確保及び高い利用率を得ています。 また、新たに購入した小型馬2頭について、近年の体験型乗馬や福祉分野における幼児期向けホースセラピー体験の需要高に応えられるように調教等を行いました。
	【業務履行状況】 施設運営について、コロナ禍が落ち着いた以降も感染症対策を継続しており、施設利用者が安心して来訪できる環境整備を行いました。そして、法令、条例等を遵守し、施設目的の成果が得られるよう運営されていました。また、乗馬部門については、職員研修や定期的な検診、事故防止対策等の安全管理を適切に実施しました。

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5年度 モニタリングレポート(かなぎウェ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	観光部門における乗馬や自然体験等については、交流人口の拡大という施設目的に沿う運営が適切に行われています。また、福祉部門では、放課後等デイサービスやホースセラピー事業に取り組み、福祉事業のノウハウを活かしながら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(放課後等デイサービス等)それぞれに専門知識を持った職員が適切に配置されており、安全で適切な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	観光部門については、新型コロナウイルス感染症5類移行後に焼肉バイキングを再開したほか、馬とのふれあう機会の提供やツーリングイベントの実施などに継続的に取り組みながら集客確保に努めました。また、福祉部門では、質の高いホースセラピーを活かした放課後等デイサービスの提供を行うことで、高い利用率と収益の確保に努めていました。			

(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	△472,941円	0円	2,488,420円	-	-

※前年実績(計画)が「0」または「△(マイナス)」の場合、対前年(計画)比較を「-」としています。

令和5年度施設概要調書

1 施設概要

施設名	かなぎウエスタンライディングパーク			施設NO	15
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。				
施設概要	敷地面積	136,436.00㎡	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	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績	R5実績	
					前年度対比	計画対比
開館日数	235	265	262	262	98.9%	100.0%
放課後デイサービス実施日数	288	276	284	284	102.9%	100.0%
開館時間	10:00～21:00	10:00～21:00	10:00～21:00	10:00～21:00	-	-

4 利用実績

項目	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績	R5実績	
					前年度対比	計画対比
のべ利用者数	23,735	27,662	26,000	27,046	97.8%	104.0%
放課後デイサービス利用者数	2,870	2,857	2,800	3,029	106.0%	108.2%

5 事業収支

収入

項目	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績	R5実績	
					前年度対比	計画対比
指定管理料	21,125,000円	21,125,000円	21,125,000円	21,125,000円	100.0%	100.0%
利用料金収入	25,227,728円	30,556,138円	40,580,000円	39,965,426円	130.8%	98.5%
休業補償・補助金等	1,748,635円	1,045,000円	0円	0円	0.0%	-
福祉事業収入	54,563,100円	59,421,997円	48,557,000円	66,814,184円	112.4%	137.6%
収入計(A)	102,664,463円	112,148,135円	110,262,000円	127,904,610円	114.0%	116.0%

支出

項目	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績		
					前年度対比	計画対比
【人件費】	27,445,494円	21,895,828円	32,119,000円	23,234,491円	106.1%	72.3%
給与	10,078,366円	6,215,745円	15,665,000円	5,497,489円	88.4%	35.1%
賃金	13,242,368円	12,253,174円	11,610,000円	14,036,797円	114.6%	120.9%
社会保険料	3,561,897円	2,920,206円	4,109,000円	2,934,699円	100.5%	71.4%
法定福利費	562,863円	506,703円	735,000円	765,506円	151.1%	104.2%
【管理費】	76,674,012円	90,725,248円	78,143,000円	102,181,699円	112.6%	130.8%
売上原価	10,180,047円	11,703,801円	11,170,000円	15,502,510円	132.5%	138.8%
衛生管理費	824,736円	868,032円	1,390,000円	915,432円	105.5%	65.9%
広告宣伝費	471,390円	576,036円	600,000円	590,055円	102.4%	98.3%
リース料	236,522円	243,910円	400,000円	260,484円	106.8%	65.1%
旅費交通費	29,340円	65,168円	150,000円	8,240円	12.6%	5.5%
車両経費	293,446円	488,135円	850,000円	778,574円	159.5%	91.6%
修繕費	1,025,693円	1,027,440円	600,000円	1,496,239円	145.6%	249.4%
消耗品費	2,035,950円	2,686,273円	2,250,000円	2,573,916円	95.8%	114.4%
通信費	75,563円	73,473円	380,000円	107,890円	146.8%	28.4%
水道光熱費	4,131,963円	5,434,334円	4,950,000円	5,461,097円	100.5%	110.3%
租税公課費	61,068円	77,286円	120,000円	130,054円	168.3%	108.4%
図書費	176,486円	136,600円	56,000円	0円	0.0%	0.0%
支払保険料	500,520円	676,240円	580,000円	646,350円	95.6%	111.4%
諸会費	30,440円	140,000円	85,000円	183,500円	131.1%	215.9%
支払手数料	172,958円	382,538円	110,000円	233,812円	61.1%	212.6%
治療保険費	375,470円	714,643円	480,000円	533,130円	74.6%	111.1%
装蹄費	1,175,000円	1,396,000円	1,340,000円	1,222,100円	87.5%	91.2%
飼料費	3,687,839円	4,263,585円	4,300,000円	4,736,677円	111.1%	110.2%
乗馬部門備品費	46,200円	0円	400,000円	305,800円	-	76.5%
レスポ部門備品費	392,915円	0円	200,000円	0円	-	0.0%
諸雑費	747,060円	1,160,862円	690,000円	1,151,631円	99.2%	166.9%
確定申告消費税	2,037,300円	2,226,400円	1,352,000円	1,484,900円	66.7%	109.8%
福祉事業支出	47,966,106円	56,384,492円	45,690,000円	63,859,308円	113.3%	139.8%
支出計(B)	104,119,506円	112,621,076円	110,262,000円	125,416,190円	111.4%	113.7%

収支差引(A-B)	△1,455,043円	△472,941円	0円	2,488,420円	-	-
-----------	-------------	-----------	----	------------	---	---

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。