令和5年度 モニタリングシート

NO 23

施設名称	浜田市天狗石農村公園	
指定管理者	名称 ふる里市木 代表者 会長 徳川 博 住所 浜田市旭町市木2919番地2	
指定期間	令和3年4月1日 ~ 令和6年3月31日	
設置条例	浜田市天狗石農村公園条例	
設置目的	地域市民の保養と健康の増進、都市住民との交流ふれあいの増進を図り、地域の活性化、環境美化及び産業の振興に資する。	
公共施設再配置実施計画の方針	地元譲渡	
担当部署 (問合せ先)	部署名 電話番号 E-mail	旭支所産業建設課 (0855)45-1437 a-sangyou@city.hamada.lg.jp

総合評価	総合コメント
A	【運営状況】 令和5年度は地域外利用者もあり、利用料金収入もありましたが、 今後はさらなる地域外利用者呼び込み等の取組が必要です。
	【業務履行状況】 業務の履行、施設管理に対する意識は高く、市との連携を行って業務履行に努めています。 今後の地域外利用者数の増加の取組が課題となっています。

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(浜田市天狗石農村公園)

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	地域活性化に取り組んで施設の利用を行っています。都市住民とのさらなる交流を深める必要があります。			
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:18	適正:18	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:17	適正:17	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	指定管理者として業務の履行意識を高くもっています。			
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	収支について、適正に管理しています。今後はさらなる利用収入確保の取組が必要です。			

(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	109,637円	0円	81,309円	74.2%	-

※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	浜田市天狗石農村公園			施設NO	23
所在地	浜田市旭町市木2560番地1				
開設年月	平成11年4月(平成11年3月築)				
設置条例	浜田市天狗石農村公園条例				
設置目的	地域市民の保養と健康の増進、都市住民との交流ふれあいの増進を図り、地域の活性化、環境美化及び産業の振興に資する。				
施設概要	敷地面積	4,313.00㎡	延床面積	360.50㎡	
	施設内容	天狗石農村公園(遊具、多目的運動場) 天狗石農村交流研修センター(展示室、交流室、料理研究室、介護予防拠点入浴施設)			
	事業内容	地域市民の保養と健康増進、都市住民との交流ふれあいの推進を図り、地域の活性化、環境美化及び産業の振興に資する。			
公共施設再配置実施計画の方針			地元譲渡		

2 指定管理者

団体名称	ふる里市木				
団体代表者	会長 徳川 博				
団体住所	浜田市旭町市木2919番地2				
指定期間	令和3年4月1日	～	令和6年3月31日	3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(日)	348	358	358	358	100.0%	100.0%
開館時間(時間)	9:00~17:00	9:00~17:00	9:00~17:00	9:00~17:00	-	-

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(人)	279	270	300	198	73.3%	66.0%
利用件数	15	21	30	16		

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	357,000円	357,000円	357,000円	357,000円	100.0%	100.0%
利用料金収入	0円	30,500円	50,000円	36,250円	118.9%	72.5%
交流室等	0円	30,500円	50,000円	36,250円	118.9%	72.5%
その他収入	165,756円	188,962円	161,637円	159,637円	84.5%	98.8%
自治会補填 外	50,000円	100,000円	0円	50,000円	50.0%	-
補助金	0円	11,000円	52,000円	0円	0.0%	0.0%
繰越金	115,756円	77,962円	109,637円	109,637円	140.6%	100.0%
収入計(A)	522,756円	576,462円	568,637円	552,887円	95.9%	97.2%

支出

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
【管理費】	444,794円	466,825円	568,637円	471,578円	101.0%	82.9%
消耗品費	1,093円	0円	5,000円	0円	-	0.0%
燃料費	4,118円	8,547円	10,000円	0円	0.0%	0.0%
光熱水費	261,990円	271,898円	275,000円	268,432円	98.7%	97.6%
修繕料	5,500円	0円	10,000円	0円	-	0.0%
委託料(管理料)	66,060円	69,770円	70,000円	71,823円	102.9%	102.6%
上下水道料	106,033円	116,610円	110,000円	131,323円	112.6%	119.4%
予備費	0円	0円	88,637円	0円	-	0.0%
支出計(B)	444,794円	466,825円	568,637円	471,578円	101.0%	82.9%

収支差引(A-B)	77,962円	109,637円	0円	81,309円	74.2%	-
-----------	---------	----------	----	---------	-------	---

余剰金等の精算ルール(協定事項)

無し