

## 令和5年度 モニタリングシート

NO 27

施設名称	浜田市ふるさと体験村施設	
指定管理者	名称 弥栄のみらい創造会議 代表者 会長 石橋 正夫 住所 浜田市弥栄町長安本郷544番地1	
指定期間	令和5年4月1日 ~ 令和8年3月31日	
設置条例	浜田市ふるさと体験村施設条例	
設置目的	豊かな自然環境を活かした農山村文化の体験による田舎暮らしの魅力を生内外に発信する拠点とするとともに、地域資源の保存及び継承を図る。	
公共施設再配置実施計画の方針	単独建替	
担当部署 (問合せ先)	部署名 弥栄支所産業建設課 電話番号 (0855)48-2112 E-mail y-sangyou@city.hamada.lg.jp	

総合評価	総合コメント
B	<b>【運営状況】</b> 4年半の休止期間があった上に、地元団体が指定管理者となり事業1年目であったことから、非常に難しい経営だったと感じる。運営再開したことのPRに苦戦したが、飲食事業を中心に徐々に認知されてきた。施設管理は適正に行われているため、利用者増加の取組につなげたい。
	<b>【業務履行状況】</b> 人員体制が不十分で、1人に対する負担が大きくなっている。地元住民を中心に雇用を行うことで地域内の雇用の場となるよう努める必要がある。

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(浜田市ふるさと体験村施設)

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			
B	管理運営にあたっては、施設設置目的に沿って適正に運営されていた。今後は体験交流メニューの充実に向けて取り組むことを確認しました。			
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:24	適正率:96.0%	要努力等:1
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:8	適正率:88.9%	要努力等:1
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:18	適正率:85.7%	要努力等:3
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	項目数:1	適正:0	適正率:0.0%	要努力等:1
評価	評価理由			
B	施設管理、運営に関する事務等については、指定管理業務仕様書に基づき適正に処理されていた。どぶろく事業については、実施に向け検討が必要と考える。			
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	指定管理業務である宿泊事業や体験交流事業の充実は課題であるが、経費節減に努めたことで収支は黒字となった。今後は指定管理事業の拡大に向け取り組むことを確認した。			

(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	-	602,941円	733,617円	-	121.7%

※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	浜田市ふるさと体験村施設			施設NO	27
所在地	浜田市弥栄町三里ハ257-4				
開設年月	平成3年3月				
設置条例	浜田市ふるさと体験村施設条例				
設置目的	豊かな自然環境を活かした農山村文化の体験による田舎暮らしの魅力を市内外に発信する拠点とするとともに、地域資源の保存及び継承を図る。				
施設概要	敷地面積	37,580.00㎡	延床面積	2,167.53㎡	
	施設内容	管理施設 1 宿泊交流施設 9 屋外利用施設 8			
	事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自然体験や田舎暮らし体験の企画及び実施。</li> <li>・宿泊及び交流の場の提供。</li> <li>・農林産物その他の地場産品の消費拡大及び情報発信。</li> <li>・どぶろくの研究開発及び普及。</li> </ul>			
公共施設再配置実施計画の方針			単独建替		

## 2 指定管理者

団体名称	弥栄のみらい創造会議				
団体代表者	会長 石橋 正夫				
団体住所	浜田市弥栄町長安本郷544番地1				
指定期間	令和5年4月1日	～	令和8年3月31日		
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)	-	-	197	201	-	102.0%
開館時間(時間)	-	-	11:00~16:00	11:00~16:00	-	-

## 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(組)	-	-	321	106	-	33.0%
宿泊組数	-	-	321	106	-	33.0%
のべ利用者数(人)	-	-	763	534	-	70.0%
宿泊客数	-	-	763	534	-	70.0%
稼働率(%)					-	-
平日	-	-	30	4.51	-	15.0%
土日祝	-	-	70	10.51	-	15.0%

## 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	-	-	9,345,000円	9,345,000円	-	100.0%
利用料金収入	-	-	19,538,000円	10,061,780円	-	51.5%
宿泊他利用料	-	-	7,394,000円	2,573,060円	-	34.8%
体験交流事業	-	-	4,341,000円	348,950円	-	8.0%
飲食事業	-	-	5,606,000円	6,677,215円	-	119.1%
物品販売事業	-	-	2,197,000円	462,555円	-	21.1%
その他収入	-	-	0円	397,559円	-	-
雑入	-	-	0円	397,559円	-	-
収入計(A)	-	-	28,883,000円	19,804,339円	-	68.6%

## 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
【人件費】	-	-	7,887,888円	7,726,200円	-	98.0%
給与・賞与	-	-	6,741,785円	6,842,194円	-	101.5%
法定福利費	-	-	1,146,103円	849,734円	-	74.1%
福利厚生費	-	-	0円	34,272円	-	-
【管理費】	-	-	20,392,171円	11,344,522円	-	55.6%
宿泊事業経費	-	-	210,000円	4,432円	-	2.1%
体験交流事業経費	-	-	3,038,700円	0円	-	0.0%
飲食事業経費	-	-	2,242,400円	2,546,890円	-	113.6%
物品販売事業経費	-	-	1,537,900円	333,847円	-	21.7%
外注費	-	-	2,620,140円	197,076円	-	7.5%
通信費	-	-	720,000円	669,326円	-	93.0%
荷造運賃	-	-	0円	1,940円	-	-
水道光熱費	-	-	2,802,000円	1,870,193円	-	66.7%
旅費交通費	-	-	0円	191,200円	-	-
衛生費	-	-	264,761円	168,046円	-	63.5%
広告宣伝費	-	-	1,000,000円	124,214円	-	12.4%
接待交際費	-	-	0円	6,600円	-	-
消耗品費	-	-	270,000円	2,117,243円	-	784.2%
修繕費	-	-	500,000円	631,495円	-	126.3%
車両費	-	-	120,000円	191,465円	-	159.6%
租税公課	-	-	2,168,499円	222,604円	-	10.3%
諸会費	-	-	0円	27,000円	-	-
支払手数料	-	-	1,262,911円	1,369,229円	-	108.4%
寄付金	-	-	0円	5,000円	-	-
貸倒引当金繰入	-	-	0円	1,922円	-	-
賃借料	-	-	434,860円	60,720円	-	14.0%
備品購入費	-	-	1,000,000円	0円	-	0.0%
雑費	-	-	200,000円	604,080円	-	302.0%
支出計(B)	-	-	28,280,059円	19,070,722円	-	67.4%

収支差引(A-B)	-	-	602,941円	733,617円	-	121.7%
-----------	---	---	----------	----------	---	--------

**余剰金等の精算ルール(協定事項)**

協定事項に記載はないが、仕様書において「指定管理業務に伴う収益又は損失は指定管理者に帰属するもの  
とします。」と記載している。