

令和5年度 モニタリングシート

NO 41

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 広島県広島市東区東蟹屋町5番5号 広島駅東55ビル2F	
指定期間	令和5年4月1日 ~ 令和10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 浜田市教育委員会 スポーツ振興課 電話番号 (0855)25-9721 E-mail sports@city.hamada.lg.jp	

総合評価	総合コメント
A	【運営状況】
	利用者数は減少傾向であるが、教室料金の改定等により収入の確保に努め、さらに、光熱費をはじめとした物価高騰の中でも、支出の縮減をされ、前年に対して大幅に赤字を縮小されたことは評価できる。
	【業務履行状況】
	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を行い、社内研修も定期的に行っており、社員教育についてもしっかりと実施されています。また、アンケートや意見箱の設置で利用者の声を聴き、自主事業に取り入れる対応を行っています。トラブルや、施設の不具合など適宜市に報告するなど、連携した運営を行うように努めています。

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(ラ・ペアーレ浜田)

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	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。			
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			
A	新たな講座の企画や、SNSやのぼり旗の設置など広報活動も積極的に行い、利用促進を図っていました。			
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	料金改定を行うなど、収支バランスがとれるように努力されました。引き続き講座数の増を検討してほしい。			

(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	△9,100,908円	0円	△1,616,632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	ラ・ペアーレ浜田			施設NO	41
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	2,970.00㎡	延床面積	1,831.00㎡	
	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	広島県広島市東区東蟹屋町5番5号 広島駅東55ビル 2F				
指定期間	令和5年4月1日	～	令和10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	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
開館日数(日)	328	337	308	324	96.1%	105.2%
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)	4,196	4061	4226	4037	99.4%	95.5%

4 利用実績

項目	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
のべ利用者数(人)	52,674	49,405	54,900	48,287	97.7%	88.0%
利用料金収入(円)	6,368,355	5,949,320	6,941,000	6,175,720	103.8%	89.0%
各種講座収入(円)	26,596,530	25,218,285	31,540,000	28,101,440	111.4%	89.1%

5 事業収支

収入

項目	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績		
					前年度対比	計画対比
指定管理料	6,970,741円	6,970,741円	11,550,000円	13,077,220円	187.6%	113.2%
指定管理料	6,970,741円	6,970,741円	11,550,000円	11,550,000円		
光熱費高騰対策分	0円	0円	0円	1,527,220円	-	-
利用料金収入	6,368,355円	5,949,320円	6,941,000円	6,175,720円	103.8%	89.0%
各種講座	26,596,530円	25,218,285円	31,540,000円	28,101,440円	111.4%	89.1%
その他収入	2,097,940円	1,647,343円	1,950,000円	1,613,384円	97.9%	82.7%
指定管理施設損失補償費	873,153円	1,971,000円	0円	0円	0.0%	-
収入計(A)	42,906,719円	41,756,689円	51,981,000円	48,967,764円	117.3%	94.2%

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】	18,862,220円	17,151,203円	19,409,000円	17,635,058円	102.8%	90.9%
労務費 直接労務費	16,342,310円	14,647,891円	17,322,000円	15,582,845円	106.4%	90.0%
労務管理費	2,519,910円	2,503,312円	2,087,000円	2,052,213円	82.0%	98.3%
【管理費】	31,137,444円	33,706,394円	32,572,000円	32,949,338円	97.8%	101.2%
報償費	9,725,859円	9,352,205円	11,842,000円	10,621,774円	113.6%	
旅費交通費	6,280円	2,960円	0円	0円	0.0%	
消耗品費	1,226,907円	1,095,969円	1,352,000円	1,189,853円	108.6%	88.0%
印刷製本費	0円	0円	0円	0円	-	-
光熱水費	8,913,766円	11,932,118円	8,286,000円	10,543,665円	88.4%	127.2%
通信運搬費	294,799円	291,245円	330,000円	263,929円	90.6%	80.0%
役務費	0円	0円	0円	0円	-	-
保険料	239,561円	278,815円	295,000円	307,086円	110.1%	104.1%
広告料	726,515円	825,582円	913,000円	935,678円	113.3%	102.5%
手数料	66,000円	66,220円	0円	0円	0.0%	-
使用料及び賃借料	372,600円	372,600円	141,000円	74,230円	19.9%	52.6%
施設修繕費	602,480円	655,930円	600,000円	678,480円	103.4%	113.1%
委託費	5,465,790円	5,604,253円	5,456,000円	5,256,570円	93.8%	96.3%
自主事業	1,277,845円	935,528円	1,379,000円	1,096,606円	117.2%	79.5%
その他	157,296円	244,805円	270,000円	302,385円	123.5%	112.0%
諸経費	742,228円	737,338円	0円	0円	0.0%	-
一般管理費	1,319,518円	1,310,826円	1,708,000円	1,679,082円	128.1%	98.3%
支出計(B)	49,999,664円	50,857,597円	51,981,000円	50,584,396円	99.5%	97.3%

収支差引(A-B)	△7,092,945円	△9,100,908円	0円	△1,616,632円	-	-
-----------	-------------	-------------	----	-------------	---	---

余剰金等の精算ルール(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。
