

令和6年度 モニタリングシート

NO 15

施設名称	かなぎウェ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	浜田市かなぎウェ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】 家族連れや団体での利用のほか、新たな顧客層獲得に向け、美肌観光推進事業補助金を活用してランチメニュー開発を行いました。また、小型馬を活用した乗馬体験メニューの増設やバイクツーリングイベント開催など、自主事業の実施に努めました。福祉部門では、放課後等デイサービスを中心とするホースセラピーに特化した事業を継続的に取り組み、高い利用率を得ています。 また、令和7年度以降に新規に取り組まれる「児童発達支援事業」に向け、小型馬の調教及び受け入れ態勢の準備等を行いました。
	【業務履行状況】 施設運営について、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、令和6年6月に実施された「浜田市総合防災訓練」に地域住民とともに参加するなど、施設管理体制の確認等も積極的に行いました。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6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、ホースセラピーを軸とする放課後等デイサービスなどの事業サービスを行い、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	施設運営について、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を配置して、法令、条例等を遵守した運営されていました。また、令和6年6月に実施された「浜田市総合防災訓練」に地域住民とともに参加するなど、施設管理体制の確認等も積極的に行いました。			
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	観光部門について、新たな顧客層獲得に向け、美肌観光推進事業補助金を活用してランチメニュー開発を行いました。また、小型馬を活用した乗馬体験メニュー増設やバイクツーリングイベント開催など、自主事業の実施に努めました。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継続的に行うことで、高い利用率と収益確保に努めました。			

(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	2,488,420円	198,000円	1,658,926円	66.7%	837.8%

令和6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	R4実績	R5実績	R6計画	R6実績	R6実績	
					前年度対比	計画対比
開館日数	265	262	253	253	96.6%	100.0%
放課後デイサービス実施日数	276	284	274	274	96.5%	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	R4実績	R5実績	R6計画	R6実績	R6実績	
					前年度対比	計画対比
のべ利用者数	27,662	27,046	27,000	23,707	87.7%	87.8%
放課後デイサービス利用者数	2,857	3,029	2,700	3,057	100.9%	113.2%

5 事業収支

収入

項目	R4実績	R5実績	R6計画	R6実績	R6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	30,556,138円	39,965,426円	41,320,000円	39,046,503円	97.7%	94.5%
休業補償・補助金等	1,045,000円	0円	0円	0円	-	-
福祉事業収入	59,421,997円	66,814,184円	48,600,000円	68,508,613円	102.5%	141.0%
収入計(A)	112,148,135円	127,904,610円	111,045,000円	128,680,116円	100.6%	115.9%

支出

項目	R4実績	R5実績	R6計画	R6実績		
					前年度対比	計画対比
【人件費】	21,895,828円	23,234,491円	32,343,000円	23,560,646円	101.4%	72.8%
給与	6,215,745円	5,497,489円	15,760,000円	3,684,825円	67.0%	23.4%
賃金	12,253,174円	14,036,797円	11,710,000円	16,574,659円	118.1%	141.5%
社会保険料	2,920,206円	2,934,699円	4,138,000円	3,065,492円	104.5%	74.1%
法定福利費	506,703円	765,506円	735,000円	235,670円	30.8%	32.1%
【管理費】	90,725,248円	102,181,699円	78,504,000円	103,460,544円	101.3%	131.8%
売上原価	11,703,801円	15,502,510円	11,380,000円	15,665,218円	101.0%	137.7%
衛生管理費	868,032円	915,432円	1,390,000円	905,510円	98.9%	65.1%
広告宣伝費	576,036円	590,055円	600,000円	384,250円	65.1%	64.0%
リース料	243,910円	260,484円	400,000円	281,950円	108.2%	70.5%
旅費交通費	65,168円	8,240円	150,000円	19,880円	241.3%	13.3%
車両経費	488,135円	778,574円	850,000円	430,751円	55.3%	50.7%
修繕費	1,027,440円	1,496,239円	600,000円	1,047,974円	70.0%	174.7%
消耗品費	2,686,273円	2,573,916円	2,250,000円	2,858,659円	111.1%	127.1%
通信費	73,473円	107,890円	380,000円	69,135円	64.1%	18.2%
水道光熱費	5,434,334円	5,461,097円	5,085,000円	5,826,344円	106.7%	114.6%
租税公課費	77,286円	130,054円	120,000円	134,520円	103.4%	112.1%
図書費	136,600円	0円	56,000円	0円	-	0.0%
支払保険料	676,240円	646,350円	580,000円	678,092円	104.9%	116.9%
諸会費	140,000円	183,500円	85,000円	149,400円	81.4%	175.8%
支払手数料	382,538円	233,812円	110,000円	376,684円	161.1%	342.4%
治療保険費	714,643円	533,130円	480,000円	498,930円	93.6%	103.9%
装蹄費	1,396,000円	1,222,100円	1,240,000円	1,455,300円	119.1%	117.4%
飼料費	4,263,585円	4,736,677円	4,000,000円	4,891,649円	103.3%	122.3%
乗馬部門備品費	0円	305,800円	600,000円	0円	0.0%	0.0%
レストラン部門備品費	0円	0円	0円	0円	-	-
諸雑費	1,160,862円	1,151,631円	710,000円	1,099,520円	95.5%	154.9%
確定申告消費税	2,226,400円	1,484,900円	1,378,000円	1,557,500円	104.9%	113.0%
福祉事業支出	56,384,492円	63,859,308円	46,060,000円	65,129,278円	102.0%	141.4%
支出計(B)	112,621,076円	125,416,190円	110,847,000円	127,021,190円	101.3%	114.6%

収支差引(A-B)	△472,941円	2,488,420円	198,000円	1,658,926円	66.7%	837.8%
-----------	-----------	------------	----------	------------	-------	--------

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。