

令和6年度 モニタリングシート

NO 26

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	【運営状況】 飲食事業、物品販売事業、体験交流事業は昨年に比べ売上が伸びているが、宿泊事業の売上が伸びない状況となっている。 宿泊料金の見直しや宿泊プランの新設をし、宿泊客の増加の取り組みにつなげたい。
	【業務履行状況】 SNSでの情報発信はしているが、パンフレット等の紙媒体での情報発信が不十分である。今後、体験村の認知向上に向け、更なる広報活動を行う必要がある。

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6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。今後は宿泊料金の見直しや宿泊プランの新設、更なる情報発信により宿泊客の拡大に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: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:6	適正率:66.7%	要努力等:3
------------	-------	------	-----------	--------

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:20	適正率:95.2%	要努力等:1
------------	--------	-------	-----------	--------

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、令和7年度内の実施に向けて、製造・販売の免許取得等を行っていくことを確認した。

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
B	指定管理業務である宿泊事業は課題であるが、物価高騰の中、経費削減に努めたことで収支は黒字となった。今後は課題である宿泊事業を拡大に向けて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	767,597円	1,368,000円	834,313円	108.7%	61.0%

令和6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	26
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	・自然体験や田舎暮らし体験の企画及び実施。 ・宿泊及び交流の場の提供。 ・農林産物その他の地場産品の消費拡大及び情報発信。 ・どぶろくの研究開発及び普及。			
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	R4実績	R5実績	R6計画	R6実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
開館日数(日)		201	217	229	113.9%	105.5%
開館時間(時間)		11:00～16:00	11:00～16:00	11:00～16:00	-	-

4 利用実績

項目	R4実績	R5実績	R6計画	R6実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
のべ利用者数(組)		110	234	96	87.3%	41.0%
宿泊組数		110	234	96	87.3%	41.0%
のべ利用者数(人)		554	1,000	550	99.3%	55.0%
宿泊客数		554	1,000	550	99.3%	55.0%
稼働率(%)					-	-
平日		4.5	30.0	3.1	68.5%	10.3%
土日祝		10.5	70.0	9.5	90.1%	13.5%

5 事業収支

収入

項目	R4実績	R5実績	R6計画	R6実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
指定管理料		9,345,000円	9,345,000円	9,564,000円	102.3%	102.3%
利用料金収入		10,061,780円	22,000,000円	11,680,359円	116.1%	53.1%
宿泊他利用料		2,573,060円	5,000,000円	1,974,615円	76.7%	39.5%
体験交流事業		348,950円	700,000円	563,050円	161.4%	80.4%
飲食事業		6,677,215円	15,000,000円	8,230,286円	123.3%	54.9%
物販販売事業		462,555円	1,300,000円	912,408円	197.3%	70.2%
その他収入		431,539円	0円	800,345円	185.5%	-
雑入		431,539円	0円	800,345円	185.5%	-
収入計(A)		19,838,319円	31,345,000円	22,044,704円	111.1%	70.3%

支出

項目	R4実績	R5実績	R6計画	R6実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
【人件費】		7,726,200円	8,072,000円	8,504,870円	110.1%	105.4%
給与・賞与		6,842,194円	7,792,000円	7,356,067円	107.5%	94.4%
法定福利費		849,734円	280,000円	1,129,109円	132.9%	403.3%
福利厚生費		34,272円	0円	19,694円	57.5%	-
【管理費】		11,344,522円	21,905,000円	12,705,521円	112.0%	58.0%
宿泊事業経費		4,432円	0円	57,537円	1,298.2%	-
体験交流事業経費		0円	0円	55,193円	-	-
飲食事業経費		2,546,890円	6,000,000円	2,870,040円	112.7%	47.8%
物販販売事業経費		333,847円	520,000円	658,086円	197.1%	126.6%
外注費		197,076円	1,449,000円	351,471円	178.3%	24.3%
通信費		669,326円	620,000円	765,133円	114.3%	123.4%
荷造運賃		1,940円	0円	3,077円	158.6%	-
水道光熱費		1,870,193円	3,388,000円	2,298,168円	122.9%	67.8%
旅費交通費		191,200円	405,000円	207,830円	108.7%	51.3%
衛生費		168,046円	0円	215,857円	128.5%	-
広告宣伝費		124,214円	1,012,000円	706,735円	569.0%	69.8%
接待交際費		6,600円	122,000円	0円	0.0%	0.0%
消耗品費		2,117,243円	3,755,000円	1,545,990円	73.0%	41.2%
修繕費		631,495円	692,000円	760,100円	120.4%	109.8%
車両費		191,465円	164,000円	44,270円	23.1%	27.0%
租税公課		222,604円	1,022,000円	104,270円	46.8%	10.2%
諸会費		27,000円	28,000円	26,000円	96.3%	92.9%
支払手数料		1,369,229円	1,165,000円	1,791,318円	130.8%	153.8%
寄付金		5,000円	0円	0円	0.0%	-
貸倒引当金繰入		1,922円	0円	0円	0.0%	-
賃借料		60,720円	88,000円	60,720円	100.0%	69.0%
備品購入費		0円	0円	0円	-	-
雑費		604,080円	1,475,000円	183,726円	30.4%	12.5%
支出計(B)		19,070,722円	29,977,000円	21,210,391円	111.2%	70.8%

収支差引(A-B)		767,597円	1,368,000円	834,313円	108.7%	61.0%
-----------	--	----------	------------	----------	--------	-------

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