令和7年度 モニタリングシート

NO 25

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。
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】 宿泊事業については宿泊料金の改定や新たに「宿泊・体験セットプラン」の販売により宿泊人数が昨年に比べ伸びている。しかし、3月の営業休止や光熱費・人件費の増加、どぶろく事業の先行投資により赤字となった。 【業務履行状況】 水質検査における一部項目の数値超過に対し、指定管理者からの速やかな報告および対応が遅れた事案については、同管理者より再発防止策を提出させ、現在はその内容を確認のうえ、適正な管理体制が講じられていることを確認している。

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7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。宿泊料金の見直しや宿泊プランの新設等により宿泊客が昨年より増加している。来年度はどぶろく販売も行うことから、更なる情報発信を行い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: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: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	項目数:1	適正:1	適正率:100.0%	要努力等:0

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、水質検査の基準値超過の報告がされていなかった。指定管理者より再発防止策を提出させ、現在は適切に管理が行われていることを確認しました。

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
B	指定管理業務である宿泊事業は、昨年よりも施設の利用が伸びたが、物価高騰の中、光熱費や人件費が増加したことにより収支が赤字となった。今後はどぶろく事業を活用し、集客の拡大に取り組むことを確認しました。

（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	880,026円	1,402,247円	△268,543円	△30.5%	△19.2%

令和7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	25
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	3年間
選定方法	指名	評価制度の導入		ー

3 運営状況

項目	R5実績	R6実績	R7計画	R7実績	前年度対比	計画対比
開館日数(日)	201	229	222	209	91.3%	94.1%
開館時間(時間)	11:00~16:00	11:00~16:00	11:00~16:00	11:00~16:00	-	-

4 利用実績

項目	R5実績	R6実績	R7計画	R7実績	前年度対比	計画対比
のべ利用者数(組)	110	96	200	185	192.7%	92.5%
宿泊組数	110	96	200	185	192.7%	92.5%
のべ利用者数(人)	554	550	800	761	138.4%	95.1%
宿泊客数	554	550	800	761	138.4%	95.1%
稼働率(%)					-	-
平日	4.51	3.09	30	5.02	162.5%	16.7%
土日祝	10.51	9.47	70	24.69	260.7%	35.3%

5 事業収支

収入

項目	R5実績	R6実績	R7計画	R7実績	前年度対比	計画対比
指定管理料	9,345,000円	9,564,000円	9,345,000円	9,564,000円	100.0%	102.3%
利用料金収入	10,061,780円	11,680,359円	18,500,000円	13,614,591円	116.6%	73.6%
宿泊他利用料	2,573,060円	1,974,615円	4,000,000円	3,383,758円	171.4%	84.6%
体験交流事業	348,950円	563,050円	900,000円	685,102円	121.7%	76.1%
飲食事業	6,677,215円	8,230,286円	12,300,000円	8,905,011円	108.2%	72.4%
物販販売事業	462,555円	912,408円	1,300,000円	640,720円	70.2%	49.3%
その他収入	431,539円	846,058円	0円	409,404円	48.4%	-
雑入	431,539円	846,058円		409,404円	48.4%	-
収入計(A)	19,838,319円	22,090,417円	27,845,000円	23,587,995円	106.8%	84.7%

支出

項目	R5実績	R6実績	R7計画	R7実績	前年度対比	計画対比
【人件費】	7,726,200円	8,504,870円	8,589,753円	9,224,130円	108.5%	107.4%
給与･賞与	6,842,194円	7,356,067円	7,462,753円	8,060,082円	109.6%	108.0%
法定福利費	849,734円	1,129,109円	1,127,000円	1,119,152円	99.1%	99.3%
福利厚生費	34,272円	19,694円	0円	44,896円	228.0%	-
【管理費】	11,344,522円	12,705,521円	17,853,000円	14,632,408円	115.2%	82.0%
宿泊事業経費	4,432円	57,537円	0円	55,757円	96.9%	-
体験交流事業経費	0円	55,193円	0円	3,348円	6.1%	-
飲食事業経費	2,546,890円	2,870,040円	4,920,000円	2,864,435円	99.8%	58.2%
物販販売事業経費	333,847円	658,086円	520,000円	615,813円	93.6%	118.4%
どぶろく事業	0円	0円	1,200,000円	405,216円	-	33.8%
外注費	197,076円	351,471円	344,000円	1,039,285円	295.7%	302.1%
通信費	669,326円	765,133円	682,000円	770,706円	100.7%	113.0%
荷造運賃	1,940円	3,077円	0円	105,600円	3,431.9%	-
水道光熱費	1,870,193円	2,298,168円	2,113,000円	2,490,996円	108.4%	117.9%
旅費交通費	191,200円	207,830円	210,000円	268,800円	129.3%	128.0%
衛生費	168,046円	215,857円	180,000円	89,941円	41.7%	50.0%
広告宣伝費	124,214円	706,735円	1,495,000円	385,183円	54.5%	25.8%
接待交際費	6,600円	0円	0円	0円	-	-
消耗品費	2,117,243円	1,545,990円	1,976,000円	1,485,517円	96.1%	75.2%
修繕費	631,495円	760,100円	959,000円	557,439円	73.3%	58.1%
車両費	191,465円	44,270円	164,000円	114,016円	257.5%	69.5%
租税公課	222,604円	104,270円	1,022,000円	406,594円	389.9%	39.8%
諸会費	27,000円	26,000円	26,000円	60,520円	232.8%	232.8%
支払手数料	1,369,229円	1,791,318円	157,000円	439,385円	24.5%	279.9%
寄付金	5,000円	0円	0円	0円	-	-
貸倒引当金繰入	1,922円	0円	0円	0円	-	-
賃借料	60,720円	60,720円	56,000円	73,240円	120.6%	130.8%
雑費	604,080円	183,726円	1,829,000円	2,400,617円	1,306.6%	131.3%
支出計(B)	19,070,722円	21,210,391円	26,442,753円	23,856,538円	112.5%	90.2%

収支差引(A－B)	767,597円	880,026円	1,402,247円	△268,543円	△30.5%	△19.2%

※モニタリングシートへ転記されます。

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。」と記載している。