

平成30年度 指定管理施設管理運營業務報告書

No.	施設名	施設区分	指定管理者
1	飛騨古川桃源郷温泉 めく森の湯すば一ふる	観光施設	(株)飛騨ゆい
2	飛騨市古川総合交流ターミナル施設 (ホテル季古里)	観光施設	(株)飛騨ゆい
3	飛騨市古川味処施設	観光施設	味処古川協会
4	飛騨古川まつり会館	観光施設	(株)飛騨ゆい
5	飛騨市観光案内所	観光施設	濃飛乗合自動車(株)
6	なかんじょ川関連	観光施設	(株)飛騨ゆい
7	飛騨市河合森林総合利用施設	観光施設	(株)飛騨ゆい
8	飛騨市アスク山王	観光施設	(株)飛騨ゆい
9	飛騨市やまびこ学園	観光施設	(株)飛騨ゆい
10	飛騨市河合健康増進施設 (ゆうわ〜くはうす)	観光施設	(株)飛騨ゆい
11	飛騨かわいスキー場	観光施設	(株)飛騨ゆい
12	飛騨みやがわ温泉おんり〜湯他	観光施設	(株)飛騨ゆい
13	飛騨市ふるさと山荘ナチュラルみやがわ	観光施設	(株)飛騨ゆい
14	Mプラザ・オートキャンプ場・コテージ・管理センター	観光施設	大阪緑風観光(株)
15	山之村キャンプ場	観光施設	山之村観光(株)
16	飛騨市数河グラウンド5施設	観光施設	数河高原観光協会
17	飛騨市流葉交流広場ほか	観光施設	流葉観光開発協同組合
18	飛騨市古川ふれあい広場施設	観光施設	(株)飛騨ゆい
19	飛騨市種蔵山里の暮らし体験施設	観光施設	(一社)犬山農芸
20	飛騨市ロスト・ラインパーク	観光施設	(特非)神岡・町づくりネットワーク
21	地域交流センター船津座	産業振興施設	H I P (有)
22	飛騨市かわい歴史の里いなか工芸館	産業振興施設	河合町手漉き和紙組合
23	飛騨市奥飛騨山之村牧場	産業振興施設	山之村牧場(株)
24	飛騨市星の駅宙ドーム・神岡	産業振興施設	(協)スカイドーム神岡
25	飛騨市地域交流施設香愛ローズガーデン	産業振興施設	(株)飛騨ゆい
26	古川町農産物直売施設	産業振興施設	三寺めぐり朝市
27	朝開町農産物直売施設	産業振興施設	地場産市場ひだ(合)
28	森茂牧場	産業振興施設	飛騨市和牛改良組合
29	万波牧場	産業振興施設	(農)飛騨かわい牧場
30	飛騨河合飛騨牛繁殖センター	産業振興施設	(農)飛騨かわい牧場
31	ひだ宇宙科学館カミオカラボ	産業振興施設	宇宙まるごと創生塾飛騨アカデミー
32	飛騨市文化交流センター	文化交流施設	(特非)ひだ文化村
33	飛騨市黒内屋内運動場	スポーツ振興施設	(株)飛騨ゆい
34	飛騨市サン・スポーツランドふるかわ・森林公園	スポーツ振興施設	飛騨市森林組合
35	飛騨市古川トレーニングセンター	スポーツ振興施設	ひだチャレンジクラブ
36	飛騨市釜崎屋内ゲートボール場	スポーツ振興施設	神岡町ゲートボール協会
37	飛騨市夢館	コミュニティー施設	夢館管理運営委員会
38	飛騨市大無雁コミュニティーセンター	コミュニティー施設	南部振興会
39	飛騨市西忍コミュニティーセンター	コミュニティー施設	西忍地方改良区
40	飛騨市坂下生活改善センター	コミュニティー施設	宮川町打保区
41	飛騨市宮川町高齢者コミュニティーセンター	コミュニティー施設	宮川村杉原区自治体
42	飛騨市東町コミュニティーセンター	コミュニティー施設	東町区
43	養護老人ホーム和光園	福祉施設	(福)吉城福祉会
44	飛騨市障害者自立支援施設憩いの家	福祉施設	(福)吉城福祉会
45	デイサービスセンター	福祉施設	(福)吉城福祉会
46	飛騨市立増島保育園	福祉施設	(福)吉城福祉会
47	飛騨市立さくら保育園	福祉施設	(福)飛騨古川
48	飛騨市山田地域福祉センター	福祉施設	(特非)飛騨市障がいのある人を支える会
49	飛騨市火葬場 (光明苑・松ヶ丘公園斎場)	環境衛生施設	(株)神和

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	飛騨古川桃源郷温泉 ぬくもりの湯すば一ふる
所在地	飛騨市古川町黒内1407番地
指定管理者	株式会社 飛騨ゆい 代表取締役 清水和也

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 54,884 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成30年度
		58,465,854
指定管理料	28,385,000	23,041,000
利用料金	15,310,872	14,525,173
純売上高	14,349,512	13,837,772
その他	420,470	1,257,122

支出	前年度	平成30年度	
		56,383,720	52,313,142
売上原価	5,915,407	5,338,797	
人件費	20,048,290	18,437,383	
管理費		19,788,765	
	光熱水道費	12,230,834	12,843,830
	設備保全費	4,354,936	3,618,389
	修繕費	647,678	283,380
	備品・消耗品費	1,705,865	1,611,193
	清掃費	273,060	352,000
その他	576,392	406,645	
運営費	3,477,817	3,198,384	
その他	7,153,441	6,223,141	

収支	2,082,134	347,925
----	-----------	---------

■総括

管理運営状況 (施設の運営状況・自主事業等)		経費の圧縮に努めた。特にシフト体制を見直し、ある程度の効果があった。又水道光熱費には特に注意し、無駄な消費を抑えた。又自主運行バスの見直しを行い人件費などの削減を図った。
実施結果	実施体制	使用電力会社を変更し、ある程度の効果があった。
	管理運営	衛生管理では休館日に清掃並びに年2回の薬剤を使用した。浴槽、濾過器、配管内の洗浄を行った。
	収支等	レストランの売り上げは増加したものの、入浴施設利用の売上は顧客減少により減少し、全体でも売上は減少しました。

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	飛騨市古川総合交流ターミナル施設
所在地	飛騨市古川町黒内1400番地1
指定管理者	株式会社 飛騨ゆい 代表取締役 清水和也

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 8,712 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成30年度
		122,262,345
指定管理料	3,262,000	0
利用料金	99,705,700	103,408,164
純売上高	18,872,275	20,641,780
その他	422,370	193,942

支出	前年度	平成30年度	
		138,856,013	132,217,737
売上原価	32,106,954	32,383,732	
人件費	43,929,721	45,808,498	
管理費		29,558,385	
	光熱水道費	14,136,120	14,031,277
	設備保全費	3,425,557	2,623,132
	修繕費	654,081	489,227
	備品・消耗品費	3,862,182	2,810,658
	清掃費	4,976,124	2,078,228
その他	2,504,321	1,711,849	
運営費	22,082,574	19,155,436	
その他	11,178,379	11,125,700	

収支	-16,593,668	-7,973,851
----	-------------	------------

■総括

管理運営状況 (施設の運営状況・自主事業等)		慢性的な人手不足から、労働環境を良くするため、人員の増加、シフト体制の見直し等を図りました。その結果、人件費は増加しました。
実施結果	実施体制	施設の老朽化、部屋の狭さ、風呂の狭さ、食堂とフロントの分離等についての不評は相変わらず多く聞かれました。早急なリニューアル工事を希望します。
	管理運営	週一回は管理者会議を実施、都度全体会議を実施。社員の意思統一を図りました。
	収支等	4月～6月は災害等もあり宿泊人数が減少し、それに伴い売り上げも相当額が減少し売上目標には至りませんでした。（昨年比は増加）

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	飛騨古川味処施設
所在地	岐阜県飛騨市古川町壱之町11-3
指定管理者	味処古川協会 会長 森 芳子

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 22,286 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成30年度
		60,795,931
指定管理料	0	0
利用料金	0	0
純売上高	60,603,988	35,914,776
その他	191,943	73,965

支出	前年度	平成30年度	
		60,290,089	35,665,751
売上原価	29,607,891	17,482,552	
人件費	22,335,675	11,828,481	
管理費	5,122,196	3,957,060	
	光熱水道費	3,423,405	2,871,978
	設備保全費	370,793	422,250
	修繕費	146,740	183,049
	備品・消耗品費	663,813	456,615
	清掃費	0	0
その他	517,445	23,168	
運営費	2,650,169	1,790,120	
その他	574,158	607,538	

収支	505,842	322,990
----	---------	---------

■総括

管理運営状況 (施設の運営状況・自主事業等)		<ul style="list-style-type: none"> 施設の利用状況：本年度22,286人で364人減少。 土産の利用状況：本年度6,249人で1,863人減少。 施設の運営状況：昨年度と同じ運営をした。 自主事業：弁当事業を自主事業とした。
実施結果	実施体制	<ul style="list-style-type: none"> 施設の利用状況：本年度22,286人で364人減少。 土産の利用状況：本年度6,249人で1,863人減少。 施設の運営状況：昨年度と同じ運営をした。 自主事業：弁当事業を自主事業とした。
	管理運営	<ul style="list-style-type: none"> 施設の管理状況：昨年度と同じ体制で運営。 利用者の声：君の名はこのノートに記載していただき意向を確認。
	収支等	<ul style="list-style-type: none"> お客様が減ると同時に客単価も落ちた。 お土産の売上が減少した。 人件費を減額し、支出を抑えた。

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	飛騨古川まつり会館
所在地	飛騨市古川町老之町14番5号
指定管理者	株式会社 飛騨ゆい 代表取締役社長 清水和也

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 21,057 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成30年度
		35,454,910
指定管理料	8,613,000	4,320,000
利用料金	12,477,164	10,597,628
純売上高	13,053,754	9,394,692
その他	1,310,991	921,826

支出	前年度	平成30年度	
		31,804,457	26,750,235
売上原価	9,167,794	6,262,284	
人件費	9,444,531	8,887,566	
管理費		8,194,936	
	光熱水道費	4,348,449	4,300,134
	設備保全費	1,822,666	1,641,567
	修繕費	671,477	186,904
	備品・消耗品費	426,955	429,419
	清掃費	198,097	247,547
	その他	727,291	725,350
運営費	4,498,536	3,662,726	
その他	498,660	406,739	

収支	3,650,452	-1,516,089
----	-----------	------------

■総括

管理運営状況 (施設の運営状況・自主事業等)	年間入館者数は、前年の25,616人から21,057人と、4,559人の減少となりました。前年は「君の名は。」効果があり、観光客が増加しましたが、今年度はその効果も薄れ、減少に転じたと考えます。1月～3月にかけてトイレの改修工事のため土産品の販売ができなかったことも売上の減少に繋がったと考えます。	
実施結果	実施体制	現場には1日当たりパート職員3～4名での運営体制とし、人件費の削減に努めました。また、施設周辺の清掃業務は、シルバー人材センターと会館職員で環境保全に努めました。
	管理運営	トイレの改修工事が完了し、階段のないトイレで顧客に好評です。しかし、展示ホールは冷暖房がほとんど利かず、顧客に不快な思いをさせていると感じています。
	収支等	売上の減少が大きすぎて、経費削減が追い付かない状況となり、大幅な減収となりました。

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	飛騨市観光案内所
所在地	岐阜県飛騨市古川町金森町8-32
指定管理者	濃飛乗合自動車株式会社 代表取締役社長 齋藤 尚正

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 47,401 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成30年度
		4,619,747
指定管理料	4,024,000	4,024,000
利用料金	0	0
純売上高	0	0
その他	595,747	599,102

支出	前年度	平成30年度	
		4,836,167	4,983,607
売上原価	0	0	
人件費	2,573,484	2,618,523	
管理費	2,202,459	2,312,176	
	光熱水道費	1,133,067	1,158,369
	設備保全費	282,164	274,628
	修繕費	0	66,420
	備品・消耗品費	64,711	89,748
	清掃費	722,517	723,011
	その他	0	0
運営費	60,224	52,908	
その他	0	0	

収支	-216,420	-360,505
----	----------	----------

■総括

管理運営状況 (施設の運営状況・自主事業等)		・映画「君の名は。」のブーム去り、昨年と比べ利用客は減少した。しかし、訪日観光客は依然多く目に付いております。
実施結果	実施体制	・設備管理について、清掃は引き続き飛騨市シルバー人材センターへ依頼しており、設備は清潔に保たれている。また、安全管理面についても、引き続き警備会社との契約を締結しており、適切な管理運営に努めている。
	管理運営	・サービスの向上のため、待合室開場時間の変更を行なった。 ・昨今の猛暑の影響や寒波の襲来によりエアコンの稼動が増えてきているが設備の老朽化もあり改善を求めたい。
	収支等	・水道光熱費・修繕費も年々増加傾向にある。

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	なかんじょ川関連施設
所在地	飛騨市河合町元田1092-2
指定管理者	株式会社 飛騨ゆい 代表取締役 清水和也

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 4,621 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成30年度
		10,132,684
指定管理料	2,174,000	864,000
利用料金	5,009,690	3,544,680
純売上高	2,947,820	3,140,540
その他	1,174	2,000

支出	前年度	平成30年度	
		9,679,265	8,088,484
売上原価	959,716	1,111,405	
人件費	3,637,661	2,886,325	
管理費		2,528,005	
	光熱水道費	822,764	817,531
	設備保全費	1,147,128	1,171,056
	修繕費	349,720	127,608
	備品・消耗品費	122,418	119,068
	清掃費	3,000	0
	その他	82,975	79,825
運営費	990,485	557,829	
その他	1,563,398	1,217,837	

収支	453,419	-537,264
----	---------	----------

■総括

管理運営状況 (施設の運営状況・自主事業等)	災害や長雨の影響によりかなり宿泊客が減少した。指定管理料が大幅に削減となったため、経営面で非常に厳しい状況となった。	
実施結果	実施体制	社員1名と補助社員1名を中心にパート、アルバイトで対応しています。
	管理運営	今年度の夏は猛暑だったため、ログハウスにエアコンの設備がないとお伝えすると、宿泊客は敬遠する傾向がみられました。人口河川への導水設備に不具合があり人工河川が渇水状況になることがあります。市と連携を取り早急な改修をお願いしたい。
	収支等	指定管理料及び売上が減少したことにより厳しい結果となった。

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	飛騨市河合森林総合利用施設（Yu・Meハウス）
所在地	飛騨市河合町稲越2809-1
指定管理者	株式会社 飛騨ゆい 代表取締役 清水和也

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 3,569 人

2. 収支決算状況

（単位：円）

収入	前年度	平成30年度
		27,436,775
指定管理料	848,000	0
利用料金	4,705,510	5,446,444
純売上高	21,876,265	19,371,269
その他	7,000	16,340

支出	前年度	平成30年度	
		28,406,642	27,496,408
売上原価	7,660,392	6,954,620	
人件費	10,762,676	10,139,300	
管理費	4,054,625	4,579,626	
	光熱水道費	2,416,607	2,545,418
	設備保全費	157,330	244,844
	修繕費	248,808	181,455
	備品・消耗品費	628,005	512,894
	清掃費	128,451	194,283
その他	475,424	900,732	
運営費	1,708,349	1,784,611	
その他	4,220,600	4,038,251	

収支	-969,867	-2,662,355
----	----------	------------

■総括

管理運営状況 （施設の運営状況・自主事業等）	今年度から指定管理料がゼロになったため、経営面で非常に厳しいものになった。じゃらん・楽天サイト等インターネット予約を充実させ、集客に努めた。	
実施結果	実施体制	人件費を抑えるため、最小限のシフト体制に努めた。
	管理運営	宴会の形式がテーブル・椅子の要望が多く、自社で新調した。利用者には大変好評だった。
	収支等	「河ふぐ」の仕入れを控え、新メニューなどに工夫を凝らしたことで原価率を下げる事ができた。

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	飛騨市アスク山王
所在地	飛騨市河合町稲越1631
指定管理者	株式会社 飛騨ゆい 代表取締役 清水和也

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 368 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成30年度
		2,704,200
指定管理料	629,000	629,000
利用料金	2,075,200	1,532,340
純売上高	0	0
その他	0	56,489

支出	前年度	平成30年度	
		3,037,458	1,930,216
売上原価	0	0	
人件費	103,401	344,833	
管理費	1,621,050	979,976	
	光熱水道費	1,521,765	624,634
	設備保全費	5,400	9,288
	修繕費	32,616	216,886
	備品・消耗品費	5,508	27,571
	清掃費	20,601	58,809
	その他	35,160	42,788
運営費	1,002,187	316,249	
その他	310,820	289,158	

収支	-333,258	287,613
-----------	-----------------	---------

■総括

管理運営状況 (施設の運営状況・自主事業等)		夏場の当施設利用は安定してきている。前年度まで通年利用者（居住者）を受け入れましたが、今年度は利用がないことから冬期間は施設の定期清掃や維持管理に努めた。
実施結果	実施体制	委託者1名体制から社員1名、常勤パート社員1名の勤務体制とした。
	管理運営	老朽化により、ふすまや畳の張替えを行なったため修繕費がかさみました。
	収支等	実施体制の見直しにより業務委託費の減少で収支がプラスとなった。

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	飛騨市やまびこ学園
所在地	飛騨市河合町稲越1613-1
指定管理者	株式会社 飛騨ゆい 代表取締役 清水和也

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 3,346 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成30年度
		11,304,280
指定管理料	2,516,000	2,287,000
利用料金	4,152,544	5,191,065
純売上高	4,631,836	12,242,270
その他	3,900	210,286

支出	前年度	平成30年度	
		11,903,980	21,432,418
売上原価	2,049,933	3,823,908	
人件費	1,647,804	7,465,722	
管理費	3,791,648	5,007,298	
	光熱水道費	2,088,476	2,054,792
	設備保全費	1,192,975	1,082,338
	修繕費	73,716	342,971
	備品・消耗品費	242,166	641,950
	清掃費	93,865	218,982
その他	100,450	666,265	
運営費	2,969,202	1,902,470	
その他	1,445,393	3,233,020	

収支	-599,700	-1,501,797
----	----------	------------

■総括

管理運営状況 (施設の運営状況・自主事業等)	<p>社内の管理体制を見直したことで売上は倍増したが、人件費等経費がかさみ、大幅な赤字となった。料理長・女将を常駐させ、地元産の食材・手作りにこだわったことで食事をされた方から好評をいただいた。また宴会を積極的に受け入れた。 1階トイレが男女一か所でしたが、増設してからは顧客から好評を得ています。</p>	
実施結果	実施体制	最小限の人員で対応しました。
	管理運営	施設内の整理整頓・清掃に努めました。
	収支等	自社営業にしたため、売上は増加したものの、人件費や備品消耗品費等が増加し、減収となった。

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	飛騨市河合健康増進施設（ゆうわ〜くはうす）
所在地	飛騨市河合町角川350-1
指定管理者	株式会社 飛騨ゆい 代表取締役 清水和也

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 24,318 人

2. 収支決算状況

（単位：円）

収入	前年度	平成30年度
		38,195,531
指定管理料	17,038,000	17,340,500
利用料金	6,198,061	5,854,446
純売上高	14,754,305	13,975,500
その他	205,165	416,067

支出	前年度	平成30年度	
		41,822,968	39,502,906
売上原価	6,878,319	6,112,760	
人件費	13,381,914	12,193,442	
管理費	15,600,069	14,830,124	
	光熱水道費	10,074,028	10,072,306
	設備保全費	2,536,327	2,065,155
	修繕費	1,295,571	934,826
	備品・消耗品費	1,270,791	830,702
	清掃費	24,300	32,400
	その他	399,052	894,735
運営費	523,246	535,382	
その他	5,439,420	5,831,198	

収支	-3,627,437	-1,916,393
-----------	-------------------	-------------------

■総括

管理運営状況 （施設の運営状況・自主事業等）	利用者の多くは地元住民が占めており、人口減少に伴い利用者が年々減ってきています。	
実施結果	実施体制	最小限のシフト体制に努め、人件費を抑えました。
	管理運営	2月に突然、天井からの漏水による大修繕工事が発生し、長期間食堂部門を休業したため、入館者が減少しました。
	収支等	経費削減に努め、特に食材の原価率を低くするよう従業員の意識改革に努めましたが、あまり効果なく、収益は確保できませんでした。

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	飛騨かわいスキー場
所在地	飛騨市河合町稲越2824
指定管理者	株式会社 飛騨ゆい 代表取締役 清水和也

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 14,400 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成30年度
		38,497,506
指定管理料	10,159,000	9,962,000
利用料金	15,915,300	16,393,224
純売上高	11,687,814	11,835,682
その他	735,392	712,119

支出	前年度	平成30年度	
		36,295,066	36,757,330
売上原価	3,609,012	3,638,197	
人件費	13,895,179	14,263,220	
管理費		11,139,797	
	光熱水道費	4,859,496	4,849,106
	設備保全費	1,539,280	1,442,944
	修繕費	2,615,746	2,790,859
	備品・消耗品費	1,599,388	1,275,888
	清掃費	2,782	99,726
	その他	523,105	584,244
運営費	1,671,806	1,308,422	
その他	5,979,272	6,504,724	

収支	2,202,440	2,145,695
----	-----------	-----------

■総括

管理運営状況 (施設の運営状況・自主事業等)		雪不足からオープンが1週間遅れたが年末から営業開始できたこと、雪が少ないながらも気温は低く、ゲレンデの状態が良かったこともあり利用者が増加した。
実施結果	実施体制	最小限のシフト体制に努めた。第5リフトが雪不足で運転可能な日が少なかったが、逆に人件費の削減にはつながった。
	管理運営	圧雪車の修繕費増減で経営面に大きく影響します。維持管理からも圧雪車の新調を市へ要望していきます。
	収支等	今年度は12月の遅れを1月～2月で挽回できましたが、降雪量など天候に左右される施設であり、経営の面で毎年心配な施設である。

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	飛騨市宮川温泉おんり～湯他施設
所在地	飛騨市宮川町杉原116
指定管理者	株式会社 飛騨ゆい 代表取締役社長 清水和也

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 15,362 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成30年度
	71,839,580	70,380,202
指定管理料	32,640,000	32,425,000
利用料金	12,885,588	13,898,455
純売上高	25,942,407	23,973,148
その他	371,585	83,599

支出	前年度	平成30年度	
	76,508,542	65,336,015	
売上原価	12,474,129	11,254,698	
人件費	18,390,465	18,361,649	
管理費	32,954,511	22,054,484	
	光熱水道費	16,640,635	15,124,939
	設備保全費	4,905,029	3,372,658
	修繕費	2,365,274	631,371
	備品・消耗品費	1,942,595	
	清掃費	588,059	
	その他	6,512,919	2,925,516
運営費	3,645,804	2,951,972	
その他	9,043,633	8,535,524	

収支	-4,668,962	5,044,187
----	------------	-----------

■総括

管理運営状況 (施設の運営状況・自主事業等)	施設の老朽化に伴い修繕・取替工事が頻発し多くの修繕を市で対応していただきました。「杉原やな」休止に伴い、まんが王国で焼き鮎・鮎飯を提供し好評でした。10月に「利き鮎会」を開催し、70名程を集客できました。	
実施結果	実施体制	所属部署を超えて人員を確保し、繁忙期の人員不足を解消しました。反対に閑散期は週休2日制を取り入れ人件費、光熱費等を抑えながらの営業を行いました。人員不足と従業員の高齢化は深刻な問題であります。人員確保のためには1年通して安定した勤務が可能な営業状況にすることが課題であると考えます。
	管理運営	源泉湯量が少ない状態で、尚且つバラツキが頻繁に発生している現状ですが使用湯量調整で対応しています。
	収支等	夏の大雨の影響で釣り客のキャンセルが相次いだことにより、昨年より減収となりました。しかし、あらゆる経費の削減に努めたことにより、前年度より増益となりました。

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	飛騨市ふるさと山荘ナチュラル宮川
所在地	飛騨市宮川町西忍135
指定管理者	株式会社 飛騨ゆい 代表取締役社長 清水和也

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 801 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成30年度
	4,097,634	3,422,375
指定管理料	0	0
利用料金	3,045,853	2,768,009
純売上高	1,040,762	642,292
その他	11,019	12,074

支出	前年度	平成30年度	
	4,748,767	3,548,386	
売上原価	617,456	410,730	
人件費	1,915,726	1,460,635	
管理費	1,299,571	1,053,886	
	光熱水道費	796,912	615,341
	設備保全費	8,000	58,500
	修繕費	108,320	59,887
	備品・消耗品費	170,671	111,352
	清掃費	78,300	60,308
その他	137,368	148,498	
運営費	456,486	285,164	
その他	459,528	337,971	

収支	-651,133	-126,011
----	----------	----------

■総括

管理運営状況 (施設の運営状況・自主事業等)	7月の台風12号、9月の21号に伴う大雨洪水警報発令、自然災害の発生により利用者のキャンセルが多数発生し、売上減少となりました。晩秋以降はなかなか集客が見込めない状況が続いていることから、新年度は施設の冬季閉鎖について協議を申し入れたい。	
実施結果	実施体制	常勤者1名での負担は大きく、他の部署からの派遣も繁忙期が重なることから、人員のやりくりが困難な状況です。現在パート数名でなんとか乗り切ってはいるものの、今後も人材不足は大きな課題です。
	管理運営	建物がかなり老朽化しており、修繕箇所が多々あります。また、窓にサッシを入れる、エアコンをつける、トイレにウォシュレットをつけるなど、時代に合った最低限のサービスが提供できるような施設にすることが必要と考えます。エアコンに関してはクレームが多数あったため、早急な設置を希望します。
	収支等	パンフレットを作成し宿泊客・日帰り団体集客のためのPRにつとめました。売上は前年を下回りました。宿泊利用者は愛知県が一番多く関東・関西方面の利用が増えていることもあり、SNSでの発信、宿泊サイトの活用、雑誌掲載宣伝が今以上に必要と考えます。

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	飛騨市神岡広域総合交流促進施設（Mプラザ） 飛騨市流葉自然休養村オートキャンプ場 飛騨市流葉自然休養園コテージ 飛騨市流葉自然休養園管理センター
所在地	岐阜県飛騨市神岡町伏方150
指定管理者	緑風観光株式会社 代表取締役社長 若原康正

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 68,419 人

2. 収支決算状況

（単位：円）

収入	前年度	平成30年度
		58,392,852
指定管理料	9,718,000	10,339,000
利用料金	25,281,475	23,286,435
純売上高	20,634,490	18,084,804
その他	2,758,887	2,229,787

支出	前年度	平成30年度	
		66,011,086	66,925,975
売上原価	6,878,038	5,489,752	
人件費	27,061,683	27,745,354	
管理費	29,384,051	32,152,889	
	光熱水道費	21,516,985	24,950,741
	設備保全費	4,742,378	4,770,098
	修繕費	374,868	165,112
	備品・消耗品費	1,136,530	896,739
	清掃費	141,440	53,080
その他	1,471,850	1,317,119	
運営費	1,626,321	1,537,980	
その他	1,060,993	0	

収支	-7,618,234	-12,985,949
-----------	-------------------	--------------------

※利用料金とは施設を使用する際に発生する料金です。

※純売上高とは指定管理業務の範囲内で収入した金額であり、例えば、観光施設における飲食や物販の収入が是に当たります。

※収入の「その他」とは指定管理業務の範囲内で収入したうち、「指定管理料」や「利用料金」といった項目に属さないものになります。

※支出の「運営費」とは、事務用備品費や消耗品費、広告宣伝・印刷製本費などです。

※支出の「その他」とは、租税公課等「売上原価」等の項目に属さないものとなります。

■総括

管理運営状況 （施設の運営状況・自主事業等）	各施設報告による。	
実施結果	実施体制	各施設報告による。
	管理運営	各施設報告による。
	収支等	各施設報告による。

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	飛騨市神岡広域総合交流促進施設（Mプラザ）
所在地	飛騨市神岡町伏方150
指定管理者	緑風観光株式会社 代表取締役社長 若原康正

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 65,229 人

2. 収支決算状況

（単位：円）

収入	前年度	平成30年度
		46,267,387
指定管理料	8,278,000	8,899,000
利用料金	14,793,020	14,338,120
純売上高	20,437,480	17,882,354
その他	2,758,887	2,229,787

支出	前年度	平成30年度	
		53,251,542	54,843,283
売上原価	6,850,659	5,465,782	
人件費	19,611,287	20,356,084	
管理費		25,034,279	
	光熱水道費	19,550,500	23,132,397
	設備保全費	3,915,627	3,944,631
	修繕費	215,048	59,184
	備品・消耗品費	957,357	783,166
	清掃費	132,890	36,010
	その他	262,857	262,857
運営費	1,010,993	803,172	
その他	744,324	0	

収支	-6,984,155	-11,494,022
----	------------	-------------

■総括

管理運営状況 （施設の運営状況・自主事業等）	各種団体の総会及び懇親会へ積極的に働きかけ、温泉及びレストランの利用者増加を図っています。またスキー場・キャンプ場・宿・ガッタンコー・カントリーウォークJAF等の各種入浴割引券発行及び契約と、三ヶ月券・半年券の発行を行っています。特に温泉パック（入浴&食事）が好評を頂いてますが、人口減少と高齢化が進み業績が年々減少している状況です。	
実施結果	実施体制	団体客だけでなく、個人客や家族客に満足して頂く事で、リピート客を増やすと共に、口コミ効果を期待する方向性へ持って行く。各部署の適正な人員配置・光熱費・食材等の単価交渉で、支出の抑制を図っている。
	管理運営	スキー場・キャンプ場・ドローンパーク・カントリーウォーク・太陽系めぐり・奥飛騨トレイルラン等々の総合受付として機能している。
	収支等	人口減少と高齢化の進行により各種団体の総会及び懇親会での利用が減少し、収入も減となった。食材・消耗品等の単価交渉を図り、経費の削減に努めた。又、清掃費の差額は前年度に冷蔵庫等の処分費があり、その他については消費税の差額である。

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	飛騨市流葉自然休養村オートキャンプ場、 飛騨市流葉自然休養園コテージ
所在地	岐阜県飛騨市神岡町西602-8
指定管理者	緑風観光株式会社 代表取締役社長 若原康正

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 3,190 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成30年度
		10,685,465
指定管理料	0	0
利用料金	10,488,455	8,948,315
純売上高	197,010	202,450
その他	0	0

支出	前年度	平成30年度	
		10,676,420	10,035,162
売上原価	27,379	23,970	
人件費	5,806,319	5,745,648	
管理費	3,940,402	3,530,736	
	光熱水道費	1,607,515	1,464,836
	設備保全費	826,751	825,467
	修繕費	159,820	105,928
	備品・消耗品費	179,173	113,573
	清掃費	8,550	17,070
	その他	1,158,593	1,003,862
運営費	615,328	734,808	
その他	286,992	0	

収支	9,045	-884,397
----	-------	----------

■総括

管理運営状況 (施設の運営状況・自主事業等)	繁忙期は、ゴールデンウィークと夏休み期間及び冬季シーズンで、今年度は暖冬の影響があり、年末年始と3月上旬はキャンセルがあった為に厳しい状況であった。	
実施結果	実施体制	予約等の問合せは、Mプラザの職員で対応し現場は、施設長1名とパート数名で業務を遂行している。
	管理運営	キャンプ場内の草刈り作業及び施設の屋根除雪等は、スキー場の従業員が行って経費の抑制を図っている。
	収支等	近年は少子・高齢化及び暖冬の影響もあり、利用者は年々減少傾向で、経費削減を図り支出は昨年度から減となったが、結果として赤字決算となり厳しい状況が続いている。

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	飛騨市流葉自然休養園管理センター
所在地	岐阜県飛騨市神岡町西602-8
指定管理者	緑風観光株式会社 代表取締役社長 若原康正

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 0 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成30年度
		1,440,000
指定管理料	1,440,000	1,440,000
利用料金	0	0
純売上高	0	0
その他	0	0

支出	前年度	平成30年度	
		2,083,124	2,047,530
売上原価	0	0	
人件費	1,644,077	1,643,622	
管理費	409,370	403,908	
	光熱水道費	358,970	353,508
	設備保全費	0	0
	修繕費	0	0
	備品・消耗品費	0	0
	清掃費	0	0
	その他	50,400	50,400
運営費	0	0	
その他	29,677	0	

収支	-643,124	-607,530
-----------	-----------------	-----------------

■総括

管理運営状況 (施設の運営状況・自主事業等)	平成28年度から、建物の老朽化で1階ホール及び2階全室は使用していない。	
実施結果	実施体制	閉館
	管理運営	キャンプ場の受付等で1階ロビーと事務所を使用している。
	収支等	1階ホール及び2階全室が閉館の為、収入は指定管理料のみで、最低限の固定費でも赤字の状況が続いている。

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	山之村キャンプ場
所在地	神岡町森茂1940番地
指定管理者	山之村観光株式会社 代表取締役社長 清水 弘

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 3,243 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成30年度
		7,056,280
指定管理料	1,656,000	1,656,000
利用料金	3,109,151	2,961,087
純売上高	2,193,804	2,582,837
その他	97,325	301,312

支出	前年度	平成30年度	
		7,065,373	7,835,205
売上原価	1,183,213	1,354,558	
人件費	2,828,777	3,189,114	
管理費	2,156,105	2,011,248	
	光熱水道費	1,357,377	1,312,538
	設備保全費	700,088	672,970
	修繕費	43,600	25,740
	備品・消耗品費	55,040	0
	清掃費	0	0
その他	0	0	
運営費	456,465	830,472	
その他	440,813	449,813	

収支	-9,093	-333,969
----	--------	----------

■総括

管理運営状況 (施設の運営状況・自主事業等)	昨年より従来の地元パート主体で運営し、売上は少し伸びたが備品、消耗品が多くなった。	
実施結果	実施体制	パート職員の勤務日数が限られ、人員増により人件費が多くなった。
	管理運営	施設の老朽化により全体の見直しが必要となっている。
	収支等	キャンプ場利用人数が少なかったため(天候不順・雨量通行止めなどによる臨時休業・酷暑の影響)キャンプ場収入が減少した。 また、最低賃金の上昇により各パートの賃金が上昇したため、支出増となった。

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	飛騨市数河グラウンド
所在地	岐阜県飛騨市数河
指定管理者	数河高原観光協会 代表 田中 公一

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 22,450 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成30年度
		3,774,805
指定管理料	2,655,000	2,936,000
利用料金	1,119,800	1,484,300
純売上高	0	0
その他	5	3

支出	前年度	平成30年度	
		3,421,454	4,393,999
売上原価	0	0	
人件費	303,000	440,350	
管理費	2,952,000	3,793,633	
	光熱水道費	551,277	645,894
	設備保全費	2,156,959	2,629,244
	修繕費	35,208	354,845
	備品・消耗品費	30,946	41,040
	清掃費	0	0
その他	177,610	122,610	
運営費	23,174	16,736	
その他	143,280	143,280	

収支	353,351	26,304
----	---------	--------

■総括

管理運営状況 (施設の運営状況・自主事業等)		利用者数は、ほぼ横ばいのため、なかなか利用料金の増加が見込めない。芝の維持管理に苦慮している。
実施結果	実施体制	例年通り
	管理運営	協会員による分担
	収支等	自主修繕作業等による経費削減

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	流葉地区グラウンド施設（3面）
所在地	飛騨市神岡町西
指定管理者	流葉観光開発協同組合 理事長 中谷一隆

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 13,520 人

2. 収支決算状況

（単位：円）

収入	前年度	平成30年度
		2,393,243
指定管理料	928,000	928,000
利用料金	1,392,240	1,307,040
純売上高	73,000	24,000
その他	3	4

支出	前年度	平成30年度	
		2,461,738	2,150,455
売上原価	0	0	
人件費	695,000	635,240	
管理費	1,677,222	1,361,552	
	光熱水道費	172,171	144,900
	設備保全費	397,640	462,910
	修繕費	198,860	358,665
	備品・消耗品費	791,351	324,957
	清掃費	0	0
その他	117,200	70,120	
運営費	59,516	123,663	
その他	30,000	30,000	

収支	-68,495	108,589
----	---------	---------

■総括

管理運営状況 （施設の運営状況・自主事業等）	売上は昨年対比94%と下回った。豪雨、台風等で使用中止日が4日程あり、その影響と思われる。一昨年より岐阜県クラブユースリーグ戦を誘致し、利用日数は12日であった。	
実施結果	実施体制	管理主任1人、パート1人で賅っており、シーズンの開、閉場の際の準備は組合理事に出演をお願いしている。又、除雪等は地元業者に依頼している。
	管理運営	7月7日の豪雨により、かねてから心配していた古畑G、配水集積柵付近に損傷が発生した。即日、市担当者に立ち会っていただき修繕の返答をいただき、平成31年度に実施予定。身障者用トイレの老朽化に伴う修繕、更新をした。
	収支等	昨年度は赤字（△68,495）で繰り越したが、今年度は経費削減に取り組み黒字決算となった。

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	飛騨古川ふれあい広場施設
所在地	飛騨市古川町黒内673
指定管理者	株式会社 飛騨ゆい 代表取締役 清水和也

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 17,455 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成30年度
		28,695,673
指定管理料	21,460,000	20,520,000
利用料金	4,524,217	4,387,034
純売上高	0	0
その他	2,711,456	2,544,304

支出	前年度	平成30年度	
		21,539,176	22,168,564
売上原価	0	0	
人件費	9,119,922	8,788,786	
管理費	7,247,496	8,464,504	
	光熱水道費	873,961	981,764
	設備保全費	70,600	31,889
	修繕費	197,023	124,915
	備品・消耗品費	5,146,459	6,918,484
	清掃費	0	0
	その他	959,453	407,452
運営費	1,183,196	1,119,575	
その他	3,988,562	3,795,699	

収支	7,156,497	5,282,774
----	-----------	-----------

■総括

管理運営状況 (施設の運営状況・自主事業等)		顧客に常時気持ちよくグラウンドを使用していただくよう、グラウンドコンディションには細心の注意を払い、運営しています。
実施結果	実施体制	パートを含め3人での作業・管理は厳しい状況です。
	管理運営	グラウンド使用に当たっては、顧客にも使用方法を説明し、グラウンド管理を行っています。
	収支等	名古屋グランパスエイトの合宿があり、いつも以上に芝の品質の管理するために資材・肥料・薬剤を購入したため、収益は減少しました。

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	飛騨市種蔵山里の暮らし体験施設
所在地	飛騨市宮川町種蔵37番地2
指定管理者	一般社団法人 犬山農芸 代表理事 照井 和司

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 684 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成30年度
		11,961,023
指定管理料	7,000,000	3,989,000
利用料金	2,078,500	3,807,300
純売上高	2,882,523	1,468,057
その他	0	0

支出	前年度	平成30年度	
		11,224,021	9,273,316
売上原価	924,869	859,277	
人件費	6,447,816	4,159,310	
管理費		2,612,350	
	光熱水道費	1,391,165	1,531,778
	設備保全費	345,420	73,502
	修繕費	67,030	35,600
	備品・消耗品費	338,181	1,239,986
	清掃費	314,104	163,441
	その他	156,450	95,530
運営費	1,190,833	906,052	
その他	48,153	208,840	

収支	737,002	-8,959
----	---------	--------

■総括

管理運営状況 (施設の運営状況・自主事業等)	当法人において指定管理業務初年度となる今年度は、利用料金の改正、館内備品・アメニティ等の質的充実、農作業体験プランの創出、棚田石垣の補修ワークショップ（自主事業）等、最適な施設運営を図るための様々な試みを実施した。また、鉄道復旧工事にかかる職員一同様の長期滞在宿泊があり、利用者・利用料金増に繋がった。	
実施結果	実施体制	利用者の宿泊予約に応じて、その都度効率的に非常勤スタッフ（時給制）を配置、固定人件費の削減が達成できた反面、閉館日を含めた日常の雑務や施設諸管理において、常勤職員の負担増を伴った。次年度からは、指定管理の主旨においても施設スタッフの地元雇用促進を一層図ることが必要である。
	管理運営	8月の広域停電により、本施設も停電。幸い利用者・職員ともに事故や怪我は発生しなかった。その他、本施設の本格供用開始から約11年が経過し、一部の内外壁、浴室、施設内備品類、柵（施設外周）等の経年劣化が見られ、修繕等が必要となってくる可能性がある。
	収支等	勤務体系見直しにより人件費の削減は達成できたが、魅力度向上のため、施設内備品・アメニティ等を大きく変更したことにより、物品購入に係る諸経費が大幅に増大した。

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	飛騨市ロスト・ライン・パーク
所在地	飛騨市神岡町東雲1327番地2
指定管理者	特定非営利活動法人 神岡・町づくりネットワーク 理事長 鈴木 進悟

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 _____ 0 _____ 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成30年度
		0
指定管理料	0	0
利用料金	0	0
純売上高	0	0
その他	0	0

支出	前年度	平成30年度	
		2,827,575	1,713,718
売上原価	0	0	
人件費	260,142	352,219	
管理費	2,491,091	1,285,028	
	光熱水道費	235,598	254,863
	設備保全費	1,747,117	725,837
	修繕費	56,808	0
	備品・消耗品費	1,314	492
	清掃費	45,900	380
	その他	404,354	303,456
運営費	0	0	
その他	76,342	76,471	

収支	-2,827,575	-1,713,718
----	------------	------------

■総括

管理運営状況 (施設の運営状況・自主事業等)	駅舎を休憩所、バス待合所及び観光案内所として、広く一般に開放し、トイレは公衆便所として24時間開放しました。沿線は、随時草刈り等の環境整備を実施し、快適性の向上に努めました。自主事業のルールバイクは52,239人、おくひだ号運転体験は55人の来場者となり、事業収入も増加しました。	
実施結果	実施体制	総括責任者の理事長の他、常勤職員が7名、パート従業員が17名の体制で、駅舎や沿線管理及び利用者のサービスに努めました。
	管理運営	ルールバイクは、4月から新コース「溪谷コース」を開業し、既設の「まちなかコース」と併せて、2つのコースで営業しました。おくひだ号は、定期的にエンジン始動・点検を実施しました。また、神岡橋梁にバラスト落下防止網を設置し、橋の下を通行される方の安全対策を実施しました。
	収支等	指定管理施設の管理費等を、約1,100千円経費節減しました。自主事業の収入は約91,000千円、支出は約69,000千円、収益は約22,000千円と、順調に推移し健全経営となっています。

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	地域交流センター船津座
所在地	岐阜県飛騨市神岡町船津1130番地1
指定管理者	H I P 有限会社 林 五月

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 20,484 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成30年度
		61,237,779
指定管理料	20,100,000	20,000,000
利用料金	3,273,232	3,327,234
純売上高	37,864,547	37,358,934
その他	0	0

支出	前年度	平成30年度	
		58,778,991	59,123,065
売上原価	26,160,025	24,589,203	
人件費	16,849,405	16,336,909	
管理費	9,682,297	10,443,537	
	光熱水道費	5,396,732	5,634,463
	設備保全費	1,823,631	1,912,255
	修繕費	50,339	245,602
	備品・消耗品費	161,366	157,593
	清掃費	0	0
	その他	2,250,229	2,493,624
運営費	3,168,964	3,521,356	
その他	2,918,300	4,232,060	

収支	2,458,788	1,563,103
----	-----------	-----------

■総括

管理運営状況 (施設の運営状況・自主事業等)		カルチャー教室の利用、各種団体の総会・懇親会等の利用割合は昨年と変わらない。三井金属含め企業集団の利用は横ばいから少し下振れし始めた感がある。神岡町の人口減により利用者数も若干減少しているように見受けられる。
実施結果	実施体制	30年度後半に入り、雇用環境が少し改善しつつある。次年度よりの取り組み計画としての、新時代を考えたコミュニティの中核施設としての利用促進の為、ITを利用した情報ネットの準備推進を図っている。ホームページの改修も進行中である。
	管理運営	館内及び外構の身近にできる修繕等は特に力を入れて改修を行っている。全館の照明のLED化は多目的ホールを除き実施していただいた。また、イベント用の照明は手付かずの状態である。
	収支等	常にコスト削減の意識を高めスタッフ一同努めている。継続的に適正な利用料金の見直しを行っている。最低賃金の上昇等、光熱費の新電力料金の見直し等も十分に情報収集をしながら対応を行っている。

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	飛騨市かわい歴史の里いなか工芸館
所在地	飛騨市河合町角川709番地
指定管理者	河合町手漉き和紙組合 組合長 柏木 昭人

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 472 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成30年度
		995,500
指定管理料	739,000	739,000
利用料金	256,500	236,000
純売上高	0	0
その他	0	0

支出	前年度	平成30年度	
		823,763	810,633
売上原価	256,500	236,000	
人件費	0	0	
管理費	481,096	490,043	
	光熱水道費	297,092	352,388
	設備保全費	23,760	46,872
	修繕費	27,540	36,726
	備品・消耗品費	82,704	4,057
	清掃費	0	0
その他	50,000	50,000	
運営費	86,167	84,590	
その他	0	0	

収支	171,737	164,367
----	---------	---------

■総括

管理運営状況 (施設の運営状況・自主事業等)	黄綬褒章の新聞掲載、またTV番組に出演したことで見られた方の反響が大きかった。	
実施結果	実施体制	お客様の要望にできるだけお答えできるよう常に心がけた。
	管理運営	修繕箇所を発見した場合は速やかに対応し施設管理を行った。
	収支等	紙漉き体験人数は減少したが外国の方の団体利用が増加した。

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	飛騨市奥飛騨山之村牧場
所在地	飛騨市神岡町森茂1157番地
指定管理者	山之村牧場 株式会社 小萱 正平

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 19,300 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成30年度
		60,688,937
指定管理料	25,070,000	25,070,000
利用料金	0	0
純売上高	34,818,937	50,129,724
その他	800,000	36,265

支出	前年度	平成30年度	
		55,593,653	72,801,763
売上原価	16,473,197	29,609,569	
人件費	19,128,592	20,442,657	
管理費	11,544,293	12,541,736	
	光熱水道費	6,546,293	6,911,894
	設備保全費	2,180,439	2,294,850
	修繕費	818,737	1,032,548
	備品・消耗品費	1,190,682	1,682,344
	清掃費	413,638	145,984
その他	394,504	474,116	
運営費	6,872,981	6,101,945	
その他	1,574,590	4,105,856	

収支	5,095,284	2,434,226
----	-----------	-----------

■総括

管理運営状況 (施設の運営状況・自主事業等)		4-11月は観光事業を実施し、動物とのふれあいや自家製食品を提供するレストラン・売店を運営したが、猛暑・豪雨などの天候不順が夏季に続いた影響で入込数が落ち込んだ。冬季には製造及び卸売・イベント出店に注力し、新製品の開発にも取り組んだ。
実施結果	実施体制	社員5名に、季節業務や補助業務に臨時従業員を加えて運営している。人員不足が続く中、各スタッフが複数部門を兼任することで業務を実施している。
	管理運営	設備の老朽化が進んでいるため修繕や買い替えを順次実施している。大型設備の修繕・更新については市と協議して進めていきたいが、突発的かつ大規模な故障が多いため計画的な推進が難しく、対応が後手に回ってしまっている。
	収支等	純売上高は大幅に伸びたが、会計方式の見直しによるもの。天候不順による入込数減少や、設備の修繕・更新が収支に大きく影響した。

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	飛騨市星の駅宙ドーム・神岡
所在地	岐阜県飛騨市神岡町夕陽ヶ丘6
指定管理者	(協) スカイドーム・神岡 代表理事 老田 哲康

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 362,264 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成30年度
		30,676,447
指定管理料	0	0
利用料金	0	0
純売上高	30,676,447	42,885,300
その他	0	0

支出	前年度	平成30年度	
		31,579,589	46,340,807
売上原価	5,408,142	13,364,785	
人件費	7,321,759	10,693,544	
管理費	12,874,839	14,623,639	
	光熱水道費	9,032,179	10,441,709
	設備保全費	1,374,070	682,724
	修繕費	142,688	393,144
	備品・消耗品費	1,374,710	1,400,478
	清掃費	0	0
その他	951,192	1,705,584	
運営費	4,665,467	5,844,582	
その他	1,309,382	1,814,257	

収支	-903,142	-3,455,507
----	----------	------------

■総括

管理運営状況 (施設の運営状況・自主事業等)		売店棟の新築改修に伴い、売上高は140%の増加となった。平成31年3月27日の「カミオカラボ」開業による効果は、今期予測で、110%~120%増加と予想している。但し、この二年間の決算状況は、組合員の賦課金の調整や、カミオカラボの開設工事に関連する管理費、売店棟新設に係る負担増が見られる。令和元年のスタートは、好調であることを予測し、益々の飛躍を目指す。
実施結果	実施体制	組合員の総意であった新商品の開発が、平成31年3月27日誕生の「カミオカラボ」にて、お披露目することができた。今後も、お客様目線に立ったサービスの向上と飛騨市のオンリーワンの商品開発に努めていく。時代に合った設備投資により、売り上げ増加を図り、ここ数年の慢性的な人手不足にも対応していきたい。
	管理運営	「カミオカラボ」の新設により、当施設の管理運営体制が大きく様変わりすることが予想され、今後は「カミオカラボ」指定管理者のNPO法人飛騨アカデミーとの連携が大変重要になってくるものと思われる。運営に当たっては、顧客等の管理などの様々な課題に、連絡会議等を通じ、密接な関係を構成し対応していきたい。
	収支等	平成30年度は、売上高の増加があるものの賦課金の調整や、管理費の負担増により、マイナスの決算となった。次年度は「カミオカラボ」オープンに伴い、当施設は通過型の単純な「道の駅」ではなく、目的地としての存在価値を有する施設となる。これに伴い、商品開発やサービスの向上に努め、収益の増収につなげていきたい。また、次年度は、経費等支出費を見直すことで、適切な収支のバランスを目指す。

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	飛騨市地域交流施設香愛ローズガーデン
所在地	飛騨市河合町角川780
指定管理者	株式会社 飛騨ゆい 代表取締役 清水和也

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 3,422 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成30年度
		6,682,326
指定管理料	5,500,000	5,500,000
利用料金	455,210	489,600
純売上高	672,794	423,179
その他	54,322	89,339

支出	前年度	平成30年度	
		5,134,851	4,452,372
売上原価	412,216	256,583	
人件費	1,998,482	1,722,852	
管理費	1,199,066	1,075,446	
	光熱水道費	808,750	788,350
	設備保全費	139,482	86,400
	修繕費	43,162	0
	備品・消耗品費	109,282	145,917
	清掃費	0	0
	その他	98,390	54,779
運営費	399,157	216,914	
その他	1,125,930	1,180,577	

収支	1,547,475	2,049,746
----	-----------	-----------

■総括

管理運営状況 (施設の運営状況・自主事業等)		バラの開花時期のみ開園（7月以降の開花時期は無料開放とした） 特に散った花びらの清掃や、雑草などの除去を徹底。利用者の印象を良くして集客アップに努めた。バラの補植も実施した。
実施結果	実施体制	正社員1名、パート1名を中心に対応した。
	管理運営	バラ管理の工程を見直し経費削減に努めた。
	収支等	最小限の人件費に抑えたためプラスとなりました。

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	古川町農産物直売施設
所在地	岐阜県飛騨市古川町壺之町10番1号
指定管理者	三寺めぐり朝市 井之口 忠彦

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 19,448 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成30年度
		5,145,179
指定管理料	0	0
利用料金	0	0
純売上高	0	0
その他	5,145,179	4,810,902

支出	前年度	平成30年度	
		4,706,064	4,459,962
売上原価	0	0	
人件費	1,482,125	1,614,000	
管理費	193,181	229,358	
	光熱水道費	96,203	114,558
	設備保全費	80,300	64,800
	修繕費	0	0
	備品・消耗品費	16,678	50,000
	清掃費	0	0
その他	0	0	
運営費	2,900,758	2,486,604	
その他	130,000	130,000	

収支	439,115	350,940
----	---------	---------

■総括

管理運営状況 (施設の運営状況・自主事業等)		継続的な自主事業の取り組みにより利用者数も増加し、確実に収入を伸ばし会員ひとりあたりの売上は過去最高となる282千円/年を超えてきたが、会員数の減少による役員への負担集中が課題としてあり、会員数増加に向けた体制改革により今後の運営改善を図っている。本年も休憩スペースを日本風(野立傘)な雰囲気 연출し観光客が集まる賑わいの場を創出するなど、地域の活性化に一定の成果に繋がっているものと評価する。
実施結果	実施体制	レジの当番制があることが会員増加の歯止めをかけていることから、運用体制の見直しを実施し会員の負担軽減を行った。
	管理運営	お客様に立ち寄り易い雰囲気をつくるため、店舗前スペースを利用し日本風の野天傘を設置し憩いの場となるような雰囲気を創出したほか、近年、観光客が増加している背景から特産品コーナーを増設するなど、固定客の増だけでなく観光客などにも立ち寄り易い店舗運営に努めた。
	収支等	固定経費の縮減に向けた取組みとして、特に割合を占める人件費については、計画的かつ効率的に運用が行えるよう再度見直しを図る。

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	朝開町農産物直売施設
所在地	岐阜県飛騨市古川町朝開町1315番地
指定管理者	地場産市場ひだ合同会社 代表 中家 久和

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 29,981 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成30年度
		9,048,736
指定管理料	0	0
利用料金	0	0
純売上高	8,344,365	9,396,787
その他	704,371	598,976

支出	前年度	平成30年度	
		9,972,142	9,325,773
売上原価	1,270,350	2,189,733	
人件費	4,468,990	4,231,829	
管理費		2,673,654	
	光熱水道費	649,479	630,509
	設備保全費	290,844	4,644
	修繕費	19,440	0
	備品・消耗品費	924,413	499,227
	清掃費	0	0
	その他	789,478	111,061
運営費	729,173	1,097,825	
その他	829,975	560,945	

収支	-923,406	669,990
----	----------	---------

■総括

管理運営状況 (施設の運営状況・自主事業等)	農産物が冬季は限定されるため営業日数を限定をしなければならない期間が出ている。しかしながら認知度が高まっている事もあり富山コープみなみからの引き合いや飛騨市内のお客様の利用者も増加傾向にある。今後栽培体制を整える事で年間を通して安定的に商品を提供できるように管理をしていく必要がある。
実施結果	実施体制 当朝市のさらなる意欲向上を促し、品質向上や売上増加を目指すため生産者同士の連携を密にし、同様の品目が一定期間に集中しないような生産体制の構築を行った。これにより年間を通じた物量と品目の把握が容易となりさらなる販路拡大への取組みに際し、今後の売上向上が期待できる。
	管理運営 お客様に立ち寄りやすい店内の雰囲気づくりや、商品を見やすくお買い求め頂きやすい店舗とするため、POPによる見せ方や料理レシピを紹介したり、特産品コーナーを設ける等の対応をとった。消費者目線に併せた商品の見せ方に工夫し、固定客の増だけでなく県外の観光客にも立ち寄り易い市場を目指す。
	収支等 農閑期における赤字を減らす取り組みとして、営業日数を減らす事で人件費を抑え経営の安定を試みた。

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	森茂牧場
所在地	飛騨市神岡町森茂1992～2060番地
指定管理者	飛騨市和牛改良組合 組合長 森下 利朗

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 27 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成30年度
	709,927	806,662
指定管理料	0	0
利用料金	87,500	189,000
純売上高	0	0
その他	622,427	617,662

支出	前年度	平成30年度	
	101,788	286,079	
売上原価	0	0	
人件費	78,000	178,500	
管理費	15,992	91,777	
	光熱水道費	11,456	8,803
	設備保全費	0	0
	修繕費	0	0
	備品・消耗品費	4,536	10,820
	清掃費	0	0
	その他	0	72,154
運営費	7,796	2,052	
その他	0	13,750	

収支	608,139	520,583
----	---------	---------

■総括

管理運営状況 (施設の運営状況・自主事業等)	草地管理のため、4牧区限定試験的放牧を実施	
実施結果	実施体制	指定管理者を和牛改良組合とし、指定管理料は無料で管理されている
	管理運営	草地管理のため、試験的放牧を実施
	収支等	試験的入牧で放牧料を徴収

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	万波牧場
所在地	飛騨市宮川町万波401番地106
指定管理者	農事組合法人 飛騨かわい牧場 代表理事 山田 英雄

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 0 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成30年度
	2,113,500	5,284,000
指定管理料	0	0
利用料金	0	0
純売上高	2,113,500	3,784,000
その他	0	1,500,000

支出	前年度	平成30年度	
	2,974,748	5,916,065	
売上原価	0	0	
人件費	1,508,760	2,510,600	
管理費	1,084,760	3,097,865	
	光熱水道費	636,404	650,000
	設備保全費	0	0
	修繕費	0	0
	備品・消耗品費	448,356	450,000
	清掃費	0	0
その他	0	1,997,865	
運営費	381,228	307,600	
その他	0	0	

収支	-861,248	-632,065
----	----------	----------

■総括

管理運営状況 (施設の運営状況・自主事業等)		<ul style="list-style-type: none"> ・昨年並みのロール数を作成できた。 ・昨年同様外部委託し、効率的に実施できている。
実施結果	実施体制	<ul style="list-style-type: none"> ・かわい牧場の委託をうけ、外部業者がロール作成を実施している。
	管理運営	<ul style="list-style-type: none"> ・かわい牧場が責任をもって業者を指示し、万波採草放牧地の開場～閉鎖まで管理した。 ・令和元年度会社代表が交代したが、これまで同様管理してもらいたい。（繁殖センターと万波牧場は一体として考える）
	収支等	<ul style="list-style-type: none"> ・収支自体はマイナスとなっているが、かわい牧場飼料費の削減には貢献している。

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	飛騨河合飛騨牛繁殖センター
所在地	飛騨市河合町元田505番地
指定管理者	農事組合法人飛騨かわい牧場 代表理事 山田 英雄

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 0 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成30年度
		109,855,891
指定管理料	0	0
利用料金	0	0
純売上高	105,612,000	96,810,000
その他	4,243,891	20,686,016

支出	前年度	平成30年度	
		100,123,179	109,934,508
売上原価	69,519,010	61,600,582	
人件費	15,795,130	16,690,663	
管理費	8,339,445	23,448,987	
	光熱水道費	2,432,187	2,903,563
	設備保全費	95,183	69,983
	修繕費	3,503,151	302,680
	備品・消耗品費	2,308,924	1,752,900
	清掃費	0	0
その他	0	18,419,861	
運営費	5,039,980	1,729,010	
その他	1,429,614	6,465,266	

収支	9,732,712	7,561,508
----	-----------	-----------

■総括

管理運営状況 (施設の運営状況・自主事業等)		<ul style="list-style-type: none"> ・子牛の保留に努め、子牛販売頭数もほぼ例年どおりとなっている。 ・子牛の死産事故は横ばい状態、更なる改善が必要。 ・稲WCS, 万波草地の有効利用により、飼料費の削減に努めている。 ・来年からの返済に向け計画どおり進んでいる。
実施結果	実施体制	<ul style="list-style-type: none"> ・年度途中で代表が代わり、内部規定も新設された。 ・従業員1名が正職からパートとなった。
	管理運営	<ul style="list-style-type: none"> ・飼料作成を外部に委託するなどし、現場職員の負担軽減を図ること。 ・経費削減は大事だが、現場を中心にスピード感を持ってほしい。
	収支等	<ul style="list-style-type: none"> ・子牛販売がほぼ計画通りで、順調に推移している。

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	ひだ宇宙科学館カミオカラボ
所在地	岐阜県飛騨市神岡町夕陽ヶ丘6
指定管理者	特定非営利活動法人宙まるごと創生塾飛騨アカデミー 川上佳洋

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 2,329 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成30年度
		0
指定管理料	0	684,000
利用料金	0	0
純売上高	0	0
その他	0	31,761

支出	前年度	平成30年度	
		0	252,321
売上原価	0	0	
人件費	0	76,841	
管理費	0	103,000	
	光熱水道費	0	103,000
	設備保全費	0	0
	修繕費	0	0
	備品・消耗品費	0	0
	清掃費	0	0
	その他	0	0
運営費	0	72,480	
その他	0	0	

収支	0	463,440
----	---	---------

■総括

管理運営状況 (施設の運営状況・自主事業等)		3月27日午後 オープン。 土日も含む6日間に約2300名の来館者があり、混雑する時間帯もあったが、1番の目標にしていた”事故なく”運営できた。
実施結果	実施体制	基本は市の職員を含む3名体制で、繁忙時に施設長が入った。 オープン時には、G S A実行委員会や夢のたまご塾のメンバーの応援も受け、来館者対応を行った。
	管理運営	車いすの使用方法及び視覚障がい者の手引きの研修を行った。
	収支等	3/1に指定管理を開始し、3/27にカミオカラボがオープン。必要最低限の支出だけ行い、繰り越せるものは次年度へ繰り越したため黒字決算となった。

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	飛騨市文化交流センター
所在地	飛騨市古川町若宮2丁目1-63
指定管理者	特定非営利活動法人ひだ文化村 理事長 中村 輝政

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 50,527 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成30年度
		62,001,314
指定管理料	54,887,000	52,000,000
利用料金	6,719,220	8,065,580
純売上高	0	0
その他	395,094	434,326

支出	前年度	平成30年度	
		59,966,783	57,863,942
売上原価	0	0	
人件費	19,050,880	19,795,247	
管理費	36,472,655	34,575,119	
	光熱水道費	14,218,607	14,340,849
	設備保全費	16,847,348	15,721,768
	修繕費	1,640,354	1,088,832
	備品・消耗品費	1,940,946	1,758,164
	清掃費	1,596,294	1,436,400
その他	229,106	229,106	
運営費	2,605,490	2,033,322	
その他	1,837,758	1,460,254	

収支	2,034,531	2,635,964
----	-----------	-----------

■総括

管理運営状況 (施設の運営状況・自主事業等)	貸館の一般利用者へは月に1回利用者調整会議を設定し不公平な貸し出しをしないよう各種部屋の調整を実施して利用しやすい環境を提供している。市コンベンション補助金事業のアピールも兼ねて県外に営業展開し合宿利用団体は定期的に活用されています。自主事業は文化芸術に興味を持つ一般市民からNPO法人ひだ文化村正会員ボランティアスタッフにより駐車場、機材搬出入、チケット対応、客席誘導、物品販売、喫茶営業の全てを運営している。	
実施結果	実施体制	NPO法人ひだ文化村正会員から第一、二、三分科会を立ち上げ子ども向け、J-ポップス、演歌、お笑い、クラシック等各ジャンルの提案を出し理事会にかけ偏りのない事業を展開。また、市補助金のみに頼ることなく文化庁や宝くじ財団等の補助金を有効活用し、国、県、市に当館が文化芸術の発信源となるようアピールしていきたい。ただ単に興行目的だけではなく生涯学習の発表の場の提供、地元伝統芸能の継承も継続して実施している。
	管理運営	自主事業はNPO法人ひだ文化村正会員による運営の他、事務局職員による運営では事務分掌によりソフト事業、ハード事業に関する有資格者で管理運営している。近年ではキャッシュレス化が進む中で時代に沿った運営の展開として窓口対応を残しつつ携帯電話やパソコンからの利便性を高めたシステムの導入の時期にきているので市と協議して新たな時代に突入したい。また開館して13年の経過による劣化、変わりゆく法令（建築基準法、労働安全衛生法等）に対処してコンプライアンスを厳守したい。
	収支等	当館大小ホールの利用を過剰に抑えることをなくした結果、昨年度よりも利用料収入増。また、音楽ホールでありながらピアノが未設置である音楽練習室2、ワークショップルームに設置し、和室練習室には給湯室がないことから使いにくいと指摘があった為、流し台とIHを設置した結果稼働率増。更には支出を抑える為に、毎日運転する外灯やエントランスロビーのハロゲン電球からLEDへ変更した予算も当法人の会計から購入設置し市に寄付、提供した。更には電気料金の見直しをかけ見積入札にてランニングコスト削減に成功。

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	飛騨市黒内屋内運動場
所在地	飛騨市古川町黒内1419番地1
指定管理者	株式会社 飛騨ゆい 代表取締役社長 清水和也

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 2,379 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成30年度
		891,357
指定管理料	605,000	605,000
利用料金	237,952	285,269
純売上高	0	0
その他	48,405	11,775

支出	前年度	平成30年度	
		530,899	552,871
売上原価	0	0	
人件費	0	0	
管理費	383,829	420,129	
	光熱水道費	226,193	265,172
	設備保全費	116,821	113,568
	修繕費	40,815	41,389
	備品・消耗品費	0	0
	清掃費	0	0
その他	0	0	
運営費	28,252	12,931	
その他	118,818	119,811	

収支	360,458	349,173
----	---------	---------

■総括

管理運営状況 (施設の運営状況・自主事業等)		利用者は横ばい状態です。
実施結果	実施体制	すば一ふるで鍵の管理をしていますが、すば一ふるの休館日はホテル季古里で管理することにしており、利用者の便宜を図っています。
	管理運営	整理整頓には心掛けていますが、利用者の方がしっかりと清掃していただいていますので、現状は点検のための巡回を実施しています。
	収支等	大きな変化はありませんでした。

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	飛騨市サン・スポーツランドふるかわ及び飛騨市古川町森林公園
所在地	飛騨市古川町信包733番地1
指定管理者	飛騨市森林組合 代表理事組合長 洞口 博

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 12,660 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成30年度
		11,699,006
指定管理料	8,503,000	7,854,000
利用料金	2,115,565	1,246,100
純売上高	0	0
その他	1,080,441	1,200,500

支出	前年度	平成30年度	
		10,955,292	7,978,649
売上原価	0	0	
人件費	4,002,101	2,586,980	
管理費	5,783,282	4,611,414	
	光熱水道費	4,371,082	3,589,027
	設備保全費	463,741	414,061
	修繕費	301,548	217,032
	備品・消耗品費	432,290	314,830
	清掃費	0	0
	その他	214,621	76,464
運営費	394,813	125,138	
その他	775,096	655,117	

収支	743,714	2,321,951
----	---------	-----------

■総括

管理運営状況 (施設の運営状況・自主事業等)	<p>今年度から、管理棟及び宿泊棟の施設管理がなくなり、指定管理料、利用料収入ともは減少したが、支出の面で人件費、管理費を抑え、大幅な合理化を行った結果、収支は昨年度を上回る黒字決算となった。</p>	
実施結果	実施体制	<p>事務所をサン・スポーツランドふるかわへ移転し、森林組合職員2名と、臨時作業員数名体制で、受付業務及び維持管理業務を行った。</p>
	管理運営	<p>施設の使用中止に伴い、受付窓口をサン・スポーツランドふるかわへ移転し、建物の耐震性に問題の無い施設での運営管理を行った。 利用者対応として、平日の窓口業務と、ナイター利用者への対応及び転送電話を活用し、多くの業務を森林組合の事務所でを行った。 その他開園時間外での利用者への過剰なサービスをとりやめた。</p>
	収支等	<p>これまで人件費と老朽化した施設の維持費が経営を圧迫し、慢性的な赤字経営であったことに加え、指定管理料の削減に危機感をもって、実施体制を簡素化し、経費の節減に努めた結果、収支は2年度連続で黒字となり、これまでの累積赤字を最大限縮小し、本契約期間を終了することができた。</p>

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	飛騨市古川トレーニングセンター
所在地	飛騨市古川町沼町233-1
指定管理者	ひだチャレンジクラブ 亀山 勉

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 40,317 人

2. 収支決算状況

（単位：円）

収入	前年度	平成30年度
		7,501,598
指定管理料	6,199,000	6,199,000
利用料金	1,183,770	1,188,800
純売上高	0	0
その他	118,828	142,995

支出	前年度	平成30年度	
		7,437,631	6,914,286
売上原価	0	0	
人件費	4,606,861	3,300,486	
管理費	2,294,416	2,581,735	
	光熱水道費	1,369,076	1,447,825
	設備保全費	186,408	186,408
	修繕費	91,860	370,066
	備品・消耗品費	160,334	179,856
	清掃費	273,240	200,000
	その他	213,498	197,580
運営費	350,854	662,064	
その他	185,500	370,001	

収支	63,967	616,509
----	--------	---------

■総括

管理運営状況 (施設の運営状況・自主事業等)	平成28年度 1,712件36,067名 平成29年度 1,743件36,865名 平成30年度 1,967件40,317名と利用者数等は少し増加している。利用団体数の増及び利用形態も変化してきており、利用者のニーズに沿って有効に利用されているものと思われ、常に利用者からの意見等を聞きながら適正に管理を行っている。	
実施結果	実施体制	昼間は1名常勤し、夜間及び休日利用時にも1名が常勤して、利用者に支障がないように心がけている。緊急時にかかる連絡体制を整え、加えて緊急通報訓練・消防訓練を実施している。毎月末役員会議を開催し運営にかかる情報共有を図っている。
	管理運営	利用者の安全・利便性の確保のため、施設内の点検を常に行い、さらに利用者網戸の外れ防止・玄関前の雪庇落とし・アリーナ床面の補修など
	収支等	夜間の利用については飽和状態であり、これ以上の増加は見込めないが、休日昼間等の利用をPRして、利用者の増加を図っている。

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	飛騨市釜崎屋内ゲートボール場
所在地	飛騨市神岡町釜崎 3 7 1 番地
指定管理者	神岡町ゲートボール協会 木綿 正義

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 2031 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成30年度
		353,000
指定管理料	353,000	350,000
利用料金	0	0
純売上高	0	0
その他	0	0

支出	前年度	平成30年度	
		355,875	328,497
売上原価	0	0	
人件費	0	0	
管理費	352,339	323,967	
	光熱水道費	156,281	143,495
	設備保全費	4,330	4,330
	修繕費	0	4,000
	備品・消耗品費	30,728	58,142
	清掃費	0	0
	その他	161,000	114,000
運営費	3,536	4,530	
その他	0	0	

収支	-2,875	21,503
----	--------	--------

■総括

管理運営状況 (施設の運営状況・自主事業等)	全天候型の運動施設として、地元高齢者に利用されており、高齢者の運動・身体活動促進に寄与している。 平成30年度の利用者は2,031人と前年に比べ微減している。利用者の高齢化が進行しており、この傾向は継続すると予想される。
実施結果	実施体制 協会長が管理者となり、協会員それぞれに必要な管理を指示している。協会員のほとんどが高齢者であり、これまでの経験を生かした分野での作業を割り振ることで効率的な維持管理を行ってきたが、高所での作業など危険を伴う作業についての対応が難しくなっている。
	管理運営 施設内の定期的な清掃や草刈り、花壇整備、藤棚の補修などを行い施設の維持管理に努めた。また防火点検の実施や暖房設備の整備し、安全で快適な利用環境の維持・改善を行った。
	収支等 施設の老朽化が進んだことで修繕を必要とする部分があるが、収入の全てを指定管理料に依存していることから計画的な修繕を行う必要がある。 また大規模修繕については、個別に協議し対応を検討していただきたい。

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	飛騨市夢館
所在地	岐阜県飛騨市神岡町東茂住392番地
指定管理者	夢館管理運営委員会 委員長 杉崎 良憲

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 1,501 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成30年度
		424,401
指定管理料	371,000	371,000
利用料金	33,400	29,800
純売上高	0	0
その他	20,001	20,001

支出	前年度	平成30年度	
		424,060	420,745
売上原価	0	0	
人件費	0	0	
管理費	421,560	418,545	
	光熱水道費	149,779	159,067
	設備保全費	6,294	6,456
	修繕費	15,823	9,291
	備品・消耗品費	42,264	44,131
	清掃費	0	0
	その他	207,400	199,600
運営費	2,500	2,200	
その他	0	0	

収支	341	56
----	-----	----

※支出の「その他」とは、租税公課等「売上原価」等の項目に属さないものとなります。

■総括

管理運営状況 (施設の運営状況・自主事業等)	地域住民及び東大東北大関係の研究者・学生達や飛騨アカデミー等の、会議・講演会・懇親会等により互いの学術向上・親睦交流を深めるために活用されているだけではなく、飛騨市の住民総合健診や選挙時の投票所としても利用されている。また、災害時の避難所にも指定されている。	
実施結果	実施体制	市より東茂住区が指定管理者として指定され、開設当初より「夢館管理運営規程」を設置している。この規程に基づき、区の責任で管理運営を実施。
	管理運営	審議機関として、夢館管理運営委員会を設置している。この運営委員会の構成員は、区役員・東京大学関係者及び東北大学関係者からなる10名以内で構成し、通常は、春・秋の年2回開催し事業報告・決算報告及び事業計画・予算などを審議決定すると共に、使用料及び使用団体・使用者及び使用の目的等の適正を審議し、この館の目的に沿った管理運営を目指している。
	収支等	予算・決算書による。

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	飛騨市大無雁コミュニティーセンター
所在地	飛騨市宮川町大無雁106番地
指定管理者	南部振興会 会長 岩佐 信一

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 947 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成30年度
		392,188
指定管理料	0	0
利用料金	3,110	1,610
純売上高	0	0
その他	389,078	338,522

支出	前年度	平成30年度	
		355,938	364,806
売上原価	0	0	
人件費	0	0	
管理費	355,938	364,806	
	光熱水道費	164,911	153,647
	設備保全費	162,123	163,830
	修繕費	0	0
	備品・消耗品費	28,904	47,329
	清掃費	0	0
	その他	0	0
運営費	0	0	
その他	0	0	

収支	36,250	-24,674
----	--------	---------

■総括

管理運営状況 (施設の運営状況・自主事業等)		<ul style="list-style-type: none"> ・地域住民に幅広く利用されるコミュニティー施設として運営している。 ・主たる利用は地元団体が多く、地域イベント時に利用がある。
実施結果	実施体制	<ul style="list-style-type: none"> ・会長を主として副会長、会計が補佐し、以下構成世帯にて管理している。 ・地域住民の意見を集会等で聞きながら管理運営に反映させている。
	管理運営	<ul style="list-style-type: none"> ・不足備品はその都度補充している。
	収支等	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者、世帯が減少しており、利用促進を図る。 ・施設の経年劣化に伴い、今後、修繕費が増加することが懸念される。

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	西忍コミュニティーセンター
所在地	飛騨市宮川町西忍651番地
指定管理者	西忍地方改良会 会長 下嶋俊明

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 413 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成30年度
		171,000
指定管理料	0	0
利用料金	171,000	21,900
純売上高	0	0
その他	0	0

支出	前年度	平成30年度	
		150,652	166,662
売上原価	0	0	
人件費	4,000	4,000	
管理費	138,431	153,423	
	光熱水道費	118,346	115,983
	設備保全費	10,433	9,612
	修繕費	6,372	27,828
	備品・消耗品費	0	0
	清掃費	0	0
	その他	3,280	0
運営費	8,221	9,239	
その他	0	0	

収支	20,348	-144,762
----	--------	----------

■総括

管理運営状況 (施設の運営状況・自主事業等)		<ul style="list-style-type: none"> ・利用者が必要に応じ、コミュニティー施設として運営している。 ・地元の団体が、各種行事・会議等で利用している。
実施結果	実施体制	<ul style="list-style-type: none"> ・会長を他の役員が補佐し、各種団体の役員とで運営している。 ・会員の意見を総会等で聞きながら、運営に反映させている。
	管理運営	<ul style="list-style-type: none"> ・施設内の掃除を、毎月組（班）単位で行った。 ・外回りの草刈り等は、役員で行った。
	収支等	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者が年々減少しているため、更なる利用促進を図る。

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	飛騨市坂下生活改善センター
所在地	飛騨市宮川町打保639番地1
指定管理者	宮川町打保区 区長 水畑博忠

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 804 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成30年度
		309,196
指定管理料	0	0
利用料金	2,500	0
純売上高	0	0
その他	306,696	266,147

支出	前年度	平成30年度	
		309,196	266,147
売上原価	0	0	
人件費	0	0	
管理費	309,196	266,147	
	光熱水道費	113,847	108,338
	設備保全費	158,176	157,809
	修繕費	4,670	0
	備品・消耗品費	23,503	0
	清掃費	0	0
	その他	9,000	0
運営費	0	0	
その他	0	0	

収支	0	0
----	---	---

■総括

管理運営状況 (施設の運営状況・自主事業等)	地域内の諸団体の会合や例祭の練習等、地域が主たる利用者である。	
実施結果	実施体制	地域住民の意見を集会等で聞きながら、管理運営を行っている。
	管理運営	利用者に対して、水道・ガス・ストーブの使用後の確認を徹底するように、口頭・使用日誌・張紙等にて注意喚起を行っている。
	収支等	光熱費・水道費を節約するように、利用者に依頼している。

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	飛騨市宮川町高齢者コミュニティーセンター
所在地	飛騨市宮川町杉原109番地
指定管理者	宮川村杉原区自治体 会長 上林安彦

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 889 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成30年度
		84,500
指定管理料	0	0
利用料金	84,500	56,500
純売上高	0	0
その他	0	0

支出	前年度	平成30年度	
		368,682	350,186
売上原価	0	0	
人件費	0	0	
管理費	368,682	350,186	
	光熱水道費	149,027	156,933
	設備保全費	204,052	187,312
	修繕費	15,603	5,941
	備品・消耗品費	0	0
	清掃費	0	0
	その他	0	0
運営費	0	0	
その他	0	0	

収支	-284,182	-293,686
----	----------	----------

■総括

管理運営状況 (施設の運営状況・自主事業等)		<ul style="list-style-type: none"> ・地域住民に幅広く利用されるコミュニティー施設として運営している。 ・主たる利用は地元団体が多く、例祭の練習等の利用がある。
実施結果	実施体制	<ul style="list-style-type: none"> ・地域住民の意見を集会等で聞きながら管理運営に反映させている。
	管理運営	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者からトイレの修繕（更新）を行ってほしいとの要望がある。
	収支等	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者が減少しており、更なる利用促進を図る必要がある。

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	飛騨市東町コミュニティーセンター
所在地	飛騨市神岡町東町328番地1
指定管理者	東町区 区長 鈴木 進悟

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 1,667 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成30年度
		521,854
指定管理料	0	0
利用料金	61,000	32,000
純売上高	0	0
その他	460,854	627,422

支出	前年度	平成30年度	
		521,854	659,422
売上原価	0	0	
人件費	84,000	84,000	
管理費	334,174	309,742	
	光熱水道費	268,329	260,298
	設備保全費	15,845	15,845
	修繕費	0	0
	備品・消耗品費	0	3,599
	清掃費	50,000	30,000
	その他	0	0
運営費	103,680	265,680	
その他	0	0	

収支	0	0
----	---	---

■総括

管理運営状況 (施設の運営状況・自主事業等)	当施設は日夜、東町区民の福利厚生の実と安全確保のために公民館使命と共に利活用の幅を広げています。防災、緊急時の訓練をはじめ研修会を開催。	
実施結果	実施体制	7月5日及び7日には、局地的豪雨により避難場所として開放し、区民の一部が宿泊された。施設の管理体制では専任の管理人を1名配置している。清掃業務に関しては、他に区老友会と公民館委員によって定期的に作業を行っている。
	管理運営	館長＝(区長)の指揮のもと、定期的に役員会を開催し、防災勉強会、避難所運営指導者養成講習(HUG)を受講、施設及び区内の危険箇所等のチェック等も行っている。施設屋上の劣化が見られ降雨による水たまりができる。
	収支等	これまでのセンター利用収入だけでは管理できない。経費削減策とあわせて収益性の高い使用方法を模索する必要がある。

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	養護老人ホーム和光園
所在地	飛騨市古川町下気多990番地
指定管理者	社会福祉法人 吉城福祉会 理事長 橋本 正 人

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 16,678 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成30年度
		109,620,078
指定管理料	0	0
利用料金	0	0
純売上高	0	0
その他	109,620,078	123,651,060

支出	前年度	平成30年度	
		109,858,853	120,254,412
売上原価	0	0	
人件費	76,110,767	78,026,184	
管理費	15,165,498	15,000,776	
	光熱水道費	7,628,665	7,785,318
	設備保全費	4,645,040	4,835,763
	修繕費	395,280	313,956
	備品・消耗品費	1,765,427	1,273,939
	清掃費	443,900	440,400
	その他	287,186	351,400
運営費	12,183,162	12,835,089	
その他	6,399,426	14,392,363	

収支	-238,775	3,396,648
----	----------	-----------

■総括

管理運営状況 (施設の運営状況・自主事業等)	<ul style="list-style-type: none"> ・施設の利用状況について：入所者の重度化は変わらないが、近年と比べ比較的人退所が少なく、1年を通じて安定した利用状況となった。 ・施設の運営状況：指定管理運営として12年目の運営となり飛騨市の担当部署との連携を密にしながら良いサービスの提供に心がけた。 ・自主事業運営状況：自主事業は行っていない。 	
実施結果	実施体制	<ul style="list-style-type: none"> ・施設の管理運営体制：園長を中心に各職種間の連携を大切にしなが運営を行い、法人本部とも連携し大きな問題もなく運営ができた。 ・適切な管理運営体制がとれているかどうか：夜勤体制を継続して行っていることから、従事職員不足等の問題、入所者の重度化による体調不良者の増加や、それに伴う軽微な事故はあったが、法令遵守を徹底しながらその都度報告、情報共有することで再発防止にも努めることができた。
	管理運営	<ul style="list-style-type: none"> ・管理運営において特記すべきこと（修繕等について）：老朽化に伴う、施設設備故障等が多い1年であったが、必要度の高いものは除き、新築移転が目前であることから必要最低限の修繕等に対応し、経費削減の観点でも工夫もしながら適切な対応ができた。 ・利用者の声やアンケート結果について：大きな苦情はなかったが、色々な声が出ている。結果については真摯に受け止め重要なものについては職員間でも検討し改善に努めた。
	収支等	<ul style="list-style-type: none"> ・今年度の収支について：民間給与等改善加算が加わったこと、入所者数が比較的安定していたこともあり、収入増とすることができた。 ・収入増加策やコスト削減について：幅広く入所者を受け入れできる体制、新築も控えていることからの強いコスト意識は全職員にいきわたるよう徹底したことが、一人一人のコスト意識の向上につながった。

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	飛騨市障害者自立支援施設 憩いの家
所在地	飛騨市古川町下気多1407-1
指定管理者	社会福祉法人 吉城福祉会 理事長 橋本 正 人

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 4,186 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成30年度
		37,403,551
指定管理料	0	0
利用料金	0	0
純売上高	29,528,440	29,860,550
その他	7,875,111	6,874,907

支出	前年度	平成30年度	
		36,275,216	33,837,511
売上原価	7,634,981	6,727,213	
人件費	22,854,806	22,841,552	
管理費		2,050,756	
	光熱水道費	438,440	468,080
	設備保全費	353,916	353,916
	修繕費	358,547	75,750
	備品・消耗品費	653,425	464,547
	清掃費	0	0
	その他	246,428	435,310
運営費	2,627,761	2,131,414	
その他	1,106,912	339,729	

収支	1,128,335	2,897,946
----	-----------	-----------

■総括

管理運営状況 (施設の運営状況・自主事業等)	<ul style="list-style-type: none"> 施設の利用状況について：ご利用者日平均16.42名、総利用者数4,186名。 施設の運営状況：指定管理運営として11年目、就労継続支援B型事業所として8年目の運営であった。新に指定管理事業外で就労移行支援事業を始め、就職により近い利用者3名が希望し移ったが、滞りなく運営できた。 自主事業運営状況：ヘンプ製作は「君の名は。」が落ち着いたことで、売上げが落ちているが、工賃の平均は昨年度並みに支払えている。 	
実施結果	実施体制	<ul style="list-style-type: none"> 適切な管理運営体制がとれているかどうか 昨年度に引き続き、施設長が事務局長を兼任、就労移行支援事業を年度途中で行った関係で一時職員が増えた運営であった。年度途中で障がいをお持ちの利用者が、自ら種を撒いて自分で潰してというような事が起きたが、改めて、職員がちゃんと配置されているだけでなく、知識だけでもないと感じ、事業の難しさを感じた次第である。
	管理運営	<ul style="list-style-type: none"> 管理運営において特記すべきこと（修繕等について） 本年度も車両の事故が1件あり、とても残念であったが、お互いに怪我が無く幸いであった。修繕自体はかなり少なく助かった。また、建物が10年経過する中で屋根等の塗装が剥けてきていたが、飛騨市に修繕をしていただき誠に有り難かった。毎年度、運営推進会議や家族懇談会、ご利用者からアンケートを徴して事業に繁栄させる。
	収支等	<ul style="list-style-type: none"> 今年度の収支について 高額な物を購入するには市の協力が無いと実施できないような現状はあるが、基本的には指定管理料を全額返金できるまでの事業となっている。 収入増加策やコスト削減について 常日頃からコスト削減に努めているが、ご利用者が増えることによるコスト増というものもあった。

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	飛騨市古川町デイサービスセンター
所在地	岐阜県飛騨市古川町若宮二丁目1番60号
指定管理者	社会福祉法人 吉城福祉会 理事長 橋本 正人

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 14,128 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成30年度
		130,722,702
指定管理料	877,000	877,000
利用料金	126,044,092	131,308,579
純売上高	0	0
その他	3,801,610	5,245,336

支出	前年度	平成30年度	
		141,621,370	142,711,225
売上原価	0	0	
人件費	100,255,792	105,710,572	
管理費	27,572,508	22,869,704	
	光熱水道費	12,956,624	12,377,543
	設備保全費	1,836,067	1,825,663
	修繕費	196,128	521,597
	備品・消耗品費	6,818,637	1,854,575
	清掃費	329,605	331,857
	その他	5,435,447	5,958,469
運営費	8,771,506	8,681,796	
その他	5,021,564	5,449,153	

収支	-10,898,668	-5,280,310
----	-------------	------------

■総括

管理運営状況 (施設の運営状況・自主事業等)	<ul style="list-style-type: none"> 施設の利用状況について：施設の延べ利用者数は地区によるが、利用回数は前年に比べ増加した。（古川・河合増加、宮川減少） 施設の運営状況：指定管理運営として6年目の運営となり、地域に必要とされるサービス提供を心掛け、河合デイサービスでは宿泊事業が定着してきた。 	
実施結果	実施体制	<ul style="list-style-type: none"> 施設の管理運営体制：施設長を中心に安心・安全を心掛け運営を行った。法人本部と連携し、特に問題なく運営ができた。 適切な管理運営体制がとれているかどうか：指定された職員配置についても毎月確認を行い、法令遵守に努めた。3施設で軽微な事故は発生したが、その都度報告、情報共有し再発防止に努めた。
	管理運営	<ul style="list-style-type: none"> 管理運営において特記すべきこと（修繕等について）：各保健センターについては老朽化が深刻な問題となっており、特に水回りの設備については計画的に修繕を行う必要がある。古くなってきている設備についても更新を検討したい。 利用者の声やアンケート結果について：大きな苦情はなく運営できた。河合デイサービスでは宿泊事業が定着し安定した利用を得られた。しかし、採算性の面で問題があるため、次年度も引き続き運営日等も踏まえて検討を行っていく。
	収支等	<ul style="list-style-type: none"> 今年度の収支について：当期の収支はマイナスとなった。新事業の開始までの人員確保を行う必要があり、年度当初での採用を行い体制を整えたことで人件費比率が高くなったことも原因と思われる。 収入増加策やコスト削減について：職員の細やかな意識がコスト削減に繋がった。

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	飛騨市立増島保育園
所在地	岐阜県飛騨市古川町是重123番地
指定管理者	社会福祉法人 吉城福祉会 理事長 橋本 正人

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 2,330 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成30年度
		135,120,041
指定管理料	130,914,802	131,790,126
利用料金	1,926,960	1,908,520
純売上高	0	0
その他	2,278,279	2,245,261

支出	前年度	平成30年度	
		126,640,898	132,059,121
売上原価	0	0	
人件費	91,672,410	95,860,121	
管理費	8,854,697	10,050,976	
	光熱水道費	4,196,466	4,309,878
	設備保全費	536,724	402,084
	修繕費	577,794	710,372
	備品・消耗品費	685,026	1,593,590
	清掃費	0	0
	その他	2,858,687	3,035,052
運営費	6,080,073	6,814,014	
その他	20,033,718	19,334,010	

収支	8,479,143	3,884,786
----	-----------	-----------

■総括

管理運営状況 (施設の運営状況・自主事業等)	<ul style="list-style-type: none"> 施設の利用状況について：1月の末日にはご利用園児数が198人となり、未満児は定員に達する状況であった。 施設の運営状況：指定管理としては7年目の運営となり、「素直でたくましく心豊かな子」を保育目標に掲げ4つの柱「元気な子」「仲の良い子ども」「身辺処理のできる子ども」「考える子ども」を中心に特色のある保育を行った。 自主事業運営状況：自主事業は行っていない。 	
実施結果	実施体制	<ul style="list-style-type: none"> 施設の管理運営体制：園長を中心に主任保育士、統合担当保育士、看護職員を配置し、より安心・安全を心掛け運営に取り組んだ。 適切な管理運営体制がとれているかどうか：施設設備については大きな事故はなく運営できた。安全に配慮しながらも、園児の関わる事故については17件発生し、同じ事故が起こらないように対応を行った。
	管理運営	<ul style="list-style-type: none"> 管理運営において特記すべきこと（修繕等について）：給食の自園調理について、衛生管理やアレルギーに対しても細心の注意を払った。 利用者の声やアンケート結果について：9月に実施したアンケートでは、概ね満足頂いている回答を頂いた。今後も継続してアンケートを実施し、様々な意見を頂き、園運営に繋げたいと考えている。
	収支等	<ul style="list-style-type: none"> 今年度の収支について：昨年に引き続き収支がプラスに転じたことは、今後の安定した運営を図るうえで大きなプラス材料となる。今後も安定した運営ができるよう努めていく。 収入増加策やコスト削減について：職員一人ひとりの細やかな意識がコスト削減に繋がった。

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	飛騨市立さくら保育園
所在地	飛騨市古川町杉崎553番地1
指定管理者	社会福祉法人 飛騨古川 理事長 垣内 厚生

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 2,176 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成30年度
		132,423,449
指定管理料	128,396,895	131,954,486
利用料金	2,010,520	2,034,540
純売上高	0	0
その他	2,016,034	2,166,235

支出	前年度	平成30年度	
		118,822,029	138,400,309
売上原価	0	0	
人件費	86,377,101	97,936,011	
管理費	9,099,532	9,216,739	
	光熱水道費	4,606,218	4,559,693
	設備保全費	366,984	409,968
	修繕費	128,421	385,959
	備品・消耗品費	3,060,759	2,877,379
	清掃費	0	0
	その他	937,150	983,740
運営費	2,171,005	7,807,706	
その他	21,174,391	23,439,853	

収支	13,601,420	-2,245,048
----	------------	------------

■総括

管理運営状況 (施設の運営状況・自主事業等)	<ul style="list-style-type: none"> 施設の利用状況及び運営状況について 定員200名に対し、180名以上の稼働率で推移している。また、安全には細心の注意を払って運営している。 自主事業運営状況 自主事業として月1回ダンス教室を行っており、園児や保護者から大変好評である。 	
実施結果	実施体制	保育士を中心に、園児の安心安全には細心の注意を払って運営を行っている。保育士、看護師、栄養士、調理員等、運営に必要な人数以上を配置して適切に運営している。
	管理運営	<ul style="list-style-type: none"> 管理運営において特記すべき事項（修繕等について） 園舎建築から6年が経過し、機械器具（含厨房）を含めて、各種の修繕が必要となっている。園児の安全を最優先に、軽微なものでも放置せず、随時修理を行った。 利用者の声やアンケート結果について 保護者に対して、文書式のアンケートを実施した。回答は概ね満足という結果であったが、少数の意見でも改善できる点についてはすぐに対応した。
	収支等	<ul style="list-style-type: none"> 今年度の収支について 今後の私立化を踏まえ、職員の処遇改善を行ったことで、人件費が増加した。支出額の運営費には、拠点区分間繰入金支出500万円を含んでいる。 収入増加やコスト削減について 常に園児の受け入れ環境を整え、積極的に受け入れを行い、収入増加を図った。来年度以降の施設・設備の修繕や大型備品の購入等、必要となる事項を計画的に行うため、経営基盤の安定を図るべく経営努力を行っていく。

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	飛騨市山田地域福祉センター
所在地	飛騨市神岡町山田2358番地2
指定管理者	特定非営利活動法人 飛騨市障がいのある人を支える会 理事長 奈木 桂子

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 2,362 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成30年度
	10,924,658	10,356,830
指定管理料	300,000	300,000
利用料金	0	0
純売上高	0	0
その他	10,624,658	10,056,830

支出	前年度	平成30年度	
	12,461,589	11,985,132	
売上原価	118,945	99,716	
人件費	9,256,452	8,891,821	
管理費	1,487,573	1,273,748	
	光熱水道費	579,012	602,997
	設備保全費	59,235	28,432
	修繕費	0	0
	備品・消耗品費	40,915	7,006
	清掃費	0	0
	その他	808,411	635,313
運営費	1,393,799	1,415,563	
その他	204,820	304,284	

収支	-1,536,931	-1,628,302
----	------------	------------

■総括

管理運営状況 (施設の運営状況・自主事業等)	山田地域福祉センターの施設は日中一時支援事業の使用が主であるが、地域住民が夜間・休日で法人が不在の時も利用できるよう近隣住民に鍵管理を依頼し使用に支障がないようにしている。地域の方のボランティア受入(アルミ缶仕分け、清掃等)や行事(餅つき大会等)で地域交流を深めていくとともに、常時アルミ缶回収ボックスを設置し、地域の方に気軽に立ち寄っていただくことができた。主な自主事業は、アルミ缶・エコキャップ回収を通して障がい理解の啓発、福祉教育の推進、地域住民のボランティア活動の推進、障がいのある人の社会参加推進等を行った。	
実施結果	実施体制	日中一時支援事業は、平日は9時～17時30分、土曜日は9時から15時まで開所し、本人の体調、生活リズムに合わせ送迎は神岡方面4回、古川方面は2回行い利便性を図り、利用定着につなげた。利用の目的、ニーズがそれぞれ違い多様であり、障がい程度も違うことから、利用定員10名に対し常勤職員6名を配置し個別の支援計画に基づき生活支援、作業支援、余暇支援、自立支援等きめ細かいサービス提供に努めた。
	管理運営	日中一時支援事業では、すべての利用希望者に応えられるよう、条件、制限を設けることなく希望者はすべて受け入れた。在宅生活が長くサービス利用に慣れていない方に対しては丁寧な個別の対応や聞き取りを行い利用促進につながった。保護者の高齢化に伴い、親亡き後の不安を訴える方も多くなってきたことから相談に乗り、新たなサービス利用の提案や紹介、見学を共に行い、障がい福祉課や相談事業所と連携をとり他のサービス利用につなげ不安、負担解消となった。
	収支等	利用者の長期入院、自宅療養等により前年度より利用者が減り、減収となった。新たな利用者確保にも努めていたが利用者増にはつながらなかった。支出は経費削減に努めたこと、消耗品等は現品寄付により賄われていることが多い。

管理運営業務報告書（平成30年度）

施設名	飛騨市火葬場（光明苑・松ヶ丘斎場）
所在地	飛騨市古川町宮城町511番地（光明苑） 神岡町麻生野718番地3（松ヶ丘公園斎場）
指定管理者	株式会社 神和 中田 行則

■平成30年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 470 件

2. 収支決算状況

（単位：円）

収入		前年度	平成30年度
		20,970,000	20,970,000
指定管理料		20,970,000	20,970,000
利用料金		0	0
純売上高		0	0
その他		0	0

支出		前年度	平成30年度
		20,962,639	21,625,813
売上原価		0	0
人件費		14,540,072	15,037,099
管理費	光熱水道費	4,790,516	5,034,647
	設備保全費	4,220,464	4,304,296
	修繕費	211,589	313,605
	備品・消耗品費	42,040	47,423
	清掃費	187,223	272,123
	その他	97,200	97,200
運営費		32,000	0
その他		418,649	351,766
		1,213,402	1,202,301

収支	7,361	-655,813
----	-------	----------

■総括

管理運営状況 （施設の運営状況・自主事業等）	利用者数（火葬件数）は両施設で470人で、想定件数（520人）を50人下回った。	
実施結果	実施体制	光明苑2名、松ヶ丘公園斎場1名の常勤者を配置し施設の管理を行った。
	管理運営	光明苑の空調設備の修理を業者に依頼し行った。
	収支等	今年度は655,813円の赤字となった。