

管理運営業務報告書（平成28年度）

施設名	飛騨古川桃源郷温泉 ぬくもりの湯すばーふる
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28年度の管理運営状況

1. 利用者数
利用者数 53,115 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成28年度
		57,557,430
指定管理料	33,132,000	33,132,000
利用料金	17,802,345	16,371,392
純売上高	4,309,904	10,069,549
その他	2,313,181	4,911,259

支出	前年度	平成28年度	
		54,652,416	49,234,593
売上原価	2,978,847	4,911,259	
人件費	13,672,152	14,558,222	
管理費	19,693,377	17,688,315	
	光熱水道費	12,569,946	10,195,451
	設備保全費	4,273,457	4,053,735
	修繕費	1,942,011	1,030,970
その他	907,963	2,408,159	
運営費	5,222,510	5,026,404	
その他	4,122,244	5,060,117	

収支	2,905,014	10,506,457
-----------	-----------	------------

※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)		10月より新社長を迎え、各事業部制に移行。売上目標を明確にし従業員の顧客サービス向上につとめました。
実施結果	実施体制	慢性的な人手不足により、夜間のレストラン営業に支障をきたしていましたが、新しい料理長を迎え中華料理を主体とした食堂を自社で経営した結果、売上は増加しました。今後ホールスタッフの充実を図り、営業時間帯を拡大し、一層の顧客サービスの強化を図ります。
	管理運営	お客様に情報の提供ができるよう、館内にイベントカレンダーを掲示しました。結果、特にイベント開催における集客に繋がりました。またアンケート調査が不十分でしたので、来期はその方法を見直し、さらなる顧客サービス向上に反映します。
	収支等	今季の入館者は前年に比べ、4817人減少の53115人となりました。共通入浴券の販売等により、利用者数の増加を図ります。純売上高は、レストランの委託をやめ自営に戻したことによる増加であります。

管理運営業務報告書（平成28年度）

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

■平成28年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 9,264 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成28年度
		113,010,511
指定管理料	3,262,000	3,262,000
利用料金	94,534,063	101,164,049
純売上高	14,764,507	14,809,684
その他	449,941	0

支出	前年度	平成28年度	
		124,864,523	123,710,721
売上原価	25,907,556	27,585,950	
人件費	43,776,957	39,879,229	
管理費	22,819,318	20,047,043	
	光熱水道費	13,172,623	11,561,858
	設備保全費	4,014,965	3,541,523
	修繕費	3,825,320	731,079
その他	1,806,410	4,212,583	
運営費	21,110,674	23,060,467	
その他	1,321,084	5,731,085	

収支	-11,854,012	-4,474,988
-----------	--------------------	-------------------

※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)	10月より新社長を迎え、各事業部制による運営体制となり、従業員の適正な配置及び新規採用等により運営強化を図りました。 名古屋グランパスエイトの合宿が中止となり、ふれあい広場との合算売上約1000万円がありませんでしたが、一般客でカバーすることができました。	
実施結果	実施体制	慢性的な人手不足により、従業員にかなりの負担を強いていたが、客室清掃部分を1月より外部委託し、より顧客サービスに特化できる体制としました。次年度に向けてさらに改善していきます。
	管理運営	あまり大きな修繕はありませんでしたが、浴槽の入替工事を行いました。また、今年度はアンケート調査が十分でなかったため、来期は強化し、さらなるサービス向上に努めます。
	収支等	平成27年度の利用者実績は、9,086人 113,010千円 今年度は9,264人 119,235千円 利用人員前年比 102% 売上前年比 106%と順調に推移しました。インバウンドの受入増加が要因として思われます。

管理運営業務報告書（平成28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菘之町11-3
指定管理者	味処古川協会 会長 中村 輝政

■平成28年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 18,822 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成28年度
		47,847,901
指定管理料	0	0
利用料金	47,652,377	0
純売上高	0	56,660,385
その他	195,524	241,938

支出	前年度	平成28年度	
		52,445,756	57,478,650
売上原価	25,055,069	28,567,170	
人件費	19,247,540	21,624,843	
管理費	3,896,965	3,377,442	
	光熱水道費	3,037,396	3,030,733
	設備保全費	175,414	227,789
	修繕費	97,620	16,500
その他	586,535	102,420	
運営費	2,110,053	2,170,030	
その他	1,000,633	971,809	

収支	-4,597,855	-576,327
-----------	-------------------	-----------------

※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)	<ul style="list-style-type: none"> 施設の利用状況について 君の名の聖地巡礼に於いて、10月から3月にかけて、毎月役1,000名の増加がみられるなど、利用者が増加した。 施設の運営状況 利用客の増加により、従業員の配置等により、人件費が増大した。 	
実施結果	実施体制	<ul style="list-style-type: none"> 施設の管理運営体制 管理者1名、副管理者（経理施設・調理担当）2名により運営 適切な管理運営体制 経理・施設運営担当、調理・接客担当をおいて運営してきた。
	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） 大きな修繕、突発的な故障は今年はない。 利用者の声やアンケート結果について 聖地巡礼の方の声として、大変静かで落ち着くなど好評。
	収支等	<ul style="list-style-type: none"> 今年度の収支について 昨年と比べ、利用者の増加により、若干の赤字となった。 収入増加策やコスト削減について 人件費が増加しており、業務の見直しが課題である。

管理運営業務報告書（平成28年度）

施設名	飛騨古川まつり会館
所在地	飛騨市古川町菘之町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28年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 20,194 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成28年度
		46,770,113
指定管理料	10,533,000	7,974,998
利用料金	12,512,910	11,424,740
純売上高	15,794,486	15,071,844
その他	7,929,717	2,768,330

支出	前年度	平成28年度	
		49,472,131	34,592,268
売上原価	11,797,068	12,048,760	
人件費	18,976,461	10,975,009	
管理費	10,661,214	7,448,339	
	光熱水道費	3,746,918	3,777,903
	設備保全費	3,523,551	2,293,145
	修繕費	0	429,228
	その他	3,390,745	948,063
運営費	4,256,390	3,418,610	
その他	2,409,412	346,424	

収支	-2,702,018	2,647,644
----	------------	-----------

※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)		施設の利用状況について、前半は大口団体の獲得により、月ごとでの増減はあるが、前年並みであった。後半冬季に、ユネスコ無形文化遺産登録決定の企画とした入館料減額により、入館者増と売店売上増となり、年間としての入館者は微増となりました。入館料の大幅な減額は、利用者からは好印象を与えています。
実施結果	実施体制	施設管理の常勤として副施設長を配置し、他パート職員を適正人員配置して、利用者へのサービスを実施しました。施設周辺の清掃は、シルバー人材センターと会館職員にて実施し、周辺環境整備を実施しました。
	管理運営	施設機器の管理について、館内冷暖房用の機器が開館から25年を経過しており、毎年急な修繕を必要としているため、施設利用者へのサービスの面からも早急な更新を検討していただきたい。
	収支等	今年度の収支について、前年度より指定管理料減額・ネットショップ補助金減であったが、利用料収入と売店売上があまり下がらなかったためと、人件費の大幅削減により、収支は黒字へと転換することができました。しかし、施設の老朽化による水漏れなどによる修繕や経費が大幅に増加しているため、設備の更新が必要であります。

管理運営業務報告書（平成28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28年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 43072 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成28年度
		4,880,616
指定管理料	3,634,000	4,024,000
利用料金	0	0
純売上高	0	0
その他	1,246,616	1,267,436

支出	前年度	平成28年度	
		5,016,334	4,745,770
売上原価	0	0	
人件費	2,573,371	2,535,716	
管理費	1,592,464	1,369,983	
	光熱水道費	1,280,337	1,095,355
	設備保全費	290,527	274,628
	修繕費	21,600	0
その他	0	0	
運営費	69,120	69,120	
その他	0	0	

収支	-135,718	545,666
-----------	-----------------	----------------

※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)	<ul style="list-style-type: none"> 映画「君の名は。」ブームに伴い国内旅客の利用が増加するとともに、訪日客の沿うかも顕著であった。 利用客の利用増進を図るため、平成28年春にコインロッカーを設置し、一定の効果を得ることができた。 	
実施結果	実施体制	<ul style="list-style-type: none"> 施設管理について、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	<ul style="list-style-type: none"> トイレ設備について、現状はウォシュレットや便座ヒーターが未設置であり、利用客のニーズに対応できておらず、課題となっている。 不特定多数の方が利用する公共施設であることを踏まえ、より確実な防犯管理のため、防犯カメラ等の設置が課題。
	収支等	<ul style="list-style-type: none"> 前年と比較し、光熱水費を抑制することができたことから、収支改善することができた。

管理運営業務報告書（平成28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28年度の管理運営状況

1. 利用者数
利用者数 5602 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成28年度
		9,644,291
指定管理料	2,174,000	2,174,000
利用料金	3,952,330	5,371,640
純売上高	3,383,510	3,436,941
その他	134,451	54,000

支出	前年度	平成28年度	
		8,914,594	9,438,606
売上原価	1,061,336	1,122,460	
人件費	3,822,505	3,619,952	
管理費	2,326,398	2,238,341	
	光熱水道費	864,521	806,169
	設備保全費	1,131,612	1,185,612
	修繕費	241,404	207,068
その他	88,861	39,492	
運営費	1,064,213	539,749	
その他	490,938	1,614,365	

収支	729,697	1,597,975
----	---------	-----------

※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)		サイトでの集客に従来の「じゃらん」「楽天」2社に加え、新しく「なっぷ」を追加したことで利用者が増加した。
実施結果	実施体制	常勤者1名を配置。繁忙期には、パートを3名他アルバイトを若干名充てた。
	管理運営	施設の老朽化に伴い、あらゆる箇所で小修繕が必要となり優先度の高い所から修繕した。
	収支等	今年は特に天候に恵まれ前年度対比11%の増加となった。

管理運営業務報告書（平成28年度）

施設名	飛騨市河合森林総合利用施設（Y u ・ M e 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28年度の管理運営状況

1. 利用者数
利用者数 3388 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成28年度
		27,429,877
指定管理料	848,000	848,000
利用料金	4,476,160	4,292,234
純売上高	21,270,960	20,126,832
その他	834,757	7,600

支出	前年度	平成28年度	
		30,864,987	28,952,983
売上原価	9,624,472	9,358,584	
人件費	13,117,904	10,646,294	
管理費	3,088,449	2,949,073	
	光熱水道費	2,445,792	2,274,366
	設備保全費	33,696	50,112
	修繕費	189,165	133,584
その他	419,796	491,011	
運営費	3,001,327	1,857,356	
その他	1,323,259	2,772,380	

収支	-3,435,110	-3,678,317
-----------	-------------------	-------------------

※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)	じゃらん、楽天のサイトで昨年に引き続き、周知をした。地元の利用を促進するため、他社とコラボし、チラシを共同で作成・配布など行なった。	
実施結果	実施体制	正職の料理長を中心にパート4名体制で宿泊、宴会のお客を受け入れている。
	管理運営	施設の老朽化で暖房機の修繕等をおこなった。各部屋の畳の表替えも早急に必要と考えられる。
	収支等	今年度も雪不足でスキー場の予約のキャンセルがあり収入減に繋がった。

管理運営業務報告書（平成28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28年度の管理運営状況

1. 利用者数
利用者数 1028 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成28年度
		3,430,986
指定管理料	629,000	629,000
利用料金	2,763,303	2,176,666
純売上高	0	0
その他	38,683	0

支出	前年度	平成28年度	
		3,490,018	2,805,195
売上原価	0	0	
人件費	290,179	77,665	
管理費	1,896,805	1,412,974	
	光熱水道費	1,779,238	1,368,775
	設備保全費	5,400	5,400
	修繕費	91,800	28,080
	その他	20,367	10,719
運営費	1,237,077	1,035,557	
その他	65,917	278,353	

収支	-59,032	471
----	---------	-----

※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)		じゃらん、楽天のサイトでの周知を行ない集客に努めた。
実施結果	実施体制	常勤者1名体制。予約受け入れ人数によって、パートの数を最少限に抑えて対応した。
	管理運営	通年利用者2名を受け入れているため、冬期間の除雪に1名パートで対応したが、遅くからの降雪が大雪となり管理面で大変であった。
	収支等	利用者は前年対比1割減であった。暖冬のためスキー場のオープンが遅れたことでキャンセルがでたことによる。

管理運営業務報告書（平成28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28年度の管理運営状況

1. 利用者数
利用者数 1,444 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成28年度
	12,851,117	10,257,660
指定管理料	2,516,000	2,516,000
利用料金	4,685,760	3,776,360
純売上高	5,501,422	3,962,600
その他	147,935	2,700

支出	前年度	平成28年度	
	13,072,153	10,353,822	
売上原価	2,476,048	1,878,995	
人件費	2,755,061	1,429,298	
管理費	3,378,932	2,749,025	
	光熱水道費	2,142,702	1,545,025
	設備保全費	1,073,527	1,052,451
	修繕費	40,824	96,960
その他	121,879	54,589	
運営費	3,646,212	3,015,824	
その他	385,145	1,056,644	

収支	-221,036	-96,162
----	----------	---------

※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)		じゃらん、楽天のサイトでの周知を行ない集客に努めた。
実施結果	実施体制	常勤者1名体制。予約により最少限にパートで対応した。
	管理運営	原価率を下げ、経費を削減する努力をした。
	収支等	利用者は前年対比27%減であった。原因は、暖冬のためスキー場のオープンが遅れたことでキャンセルがでたことによる。

管理運営業務報告書（平成28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28年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 26,947 人

2. 収支決算状況

（単位：円）

収入	前年度	平成28年度
		39,842,126
指定管理料	17,038,000	17,038,000
利用料金	6,112,660	5,561,915
純売上高	15,952,912	13,745,242
その他	738,554	251,437

支出	前年度	平成28年度	
		42,051,288	37,935,211
売上原価	7,708,719	6,670,151	
人件費	16,115,070	13,365,136	
管理費	13,253,968	12,327,114	
	光熱水道費	10,235,780	9,000,688
	設備保全費	1,938,504	1,940,815
	修繕費	620,558	1,134,000
その他	459,126	251,611	
運営費	2,272,807	430,443	
その他	1,700,078	4,053,916	

収支	-2,209,162	-1,338,617
-----------	-------------------	-------------------

※利用料金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）		町内にある食堂では唯一の施設であり必要感があるものの、利用者が増えず休館日を従来の木曜に加え月曜日の2日間とし、月曜のみ食堂は営業した。
実施結果	実施体制	入浴の部や食堂の部それぞれにパートの責任者を配置し、シフト体制を最小限にし、人件費の削減をした
	管理運営	建物や機械が老朽化し、特に入浴施設のボイラーについては湯を沸かす時間が長時間要することで燃料の消費が多くなってきている。早急に修理が必要である。
	収支等	利用者が前年度対比約4,000人減。原因としては、地元利用者の高齢化で施設に入居されたり、死亡による人口減も否めない。食堂でのメニューの品数や原価率を下げることで経費削減が不可欠である。

管理運営業務報告書（平成28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28年度の管理運営状況

1. 利用者数
利用者数 8667 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成28年度
		23,306,678
指定管理料	10,159,000	10,159,000
利用料金	7,841,744	10,117,952
純売上高	4,897,790	7,140,831
その他	408,144	123,950

支出	前年度	平成28年度	
		27,635,242	27,647,631
売上原価	1,972,737	2,756,451	
人件費	10,561,604	9,816,521	
管理費	9,799,520	9,045,989	
	光熱水道費	4,226,717	3,759,580
	設備保全費	1,470,896	1,408,546
	修繕費	2,918,365	3,544,776
その他	1,183,542	333,087	
運営費	2,752,126	1,251,447	
その他	980,894	3,137,256	

収支	-4,328,564	-105,898
-----------	-------------------	-----------------

※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)	ファミリーゲレンデを売りの目玉とし、イベントを毎月1回開催し、誘客を図った。	
実施結果	実施体制	正職2名体制、パートで補充している。安全面を考慮しつつ最低のシフト体制を図り人件費を削減した。
	管理運営	昨年に続き1月中旬からのオープンであった。毎年この状態だと従業員の確保が困難になり、リフトのシフトが組めず、特にリフトの稼働数が限られることで営業に影響が出るものと思われる。
	収支等	暖冬で年末年始が営業できなく大幅な収入減となった。

管理運営業務報告書（平成28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28年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 15,879 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成28年度
		75,798,548
指定管理料	32,640,000	32,640,000
利用料金	13,324,381	13,000,605
純売上高	27,834,167	26,257,981
その他	2,000,000	223,559

支出	前年度	平成28年度	
		81,348,085	75,924,807
売上原価	14,955,261	14,992,246	
人件費	24,275,140	14,796,884	
管理費	19,335,316	27,036,427	
	光熱水道費	14,177,998	13,581,571
	設備保全費	3,566,766	4,502,223
	修繕費	1,411,052	1,378,551
	その他	179,500	7,574,082
運営費	1,085,074	3,506,664	
その他	125,900	11,528,806	

収支	-5,549,537	-3,802,662
----	------------	------------

※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)	新会社へ移行した際に楽天トラベル等のサイトでの宿泊予約に対応できなかったため、早急に復活させる必要がある。宿泊者数は前年対比で約3%下回った。増加を見込むには、経費もかかるが新聞折り込み等積極的な広告活動をする必要がある。	
実施結果	実施体制	人員不足の為、社員一丸となって繁忙期（夏季）を乗り切ったのが現状であった。地理的なハンディキャップもあるが、食堂部門（夕食対応や夜の宴会要員）の人材が不足している
	管理運営	施設の老朽化で修繕する箇所が多くなってきている。今年度はサミットハウスの空調熱源器の入れ替えを行った。温泉設備については優先順位をつけて更新（取替又は修繕）が望まれる。宿泊者からのアンケート内容は概ね良好であった。
	収支等	収入も減少したが、支出も減少した為収支は赤字ではあるが前年よりも改善した。食材の原価率が高いので率を下げる必要がある。

管理運営業務報告書（平成28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28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28年度
	4,902,298	4,293,157
指定管理料	0	0
利用料金	3,262,336	2,852,158
純売上高	1,639,962	1,440,166
その他	0	833

支出	前年度	平成28年度	
	4,592,214	4,280,351	
売上原価	1,011,661	721,501	
人件費	2,149,236	1,740,273	
管理費	892,434	894,030	
	光熱水道費	750,934	764,080
	設備保全費	8,000	8,000
	修繕費	113,080	46,630
	その他	20,420	75,320
運営費	349,374	255,351	
その他	33,163	472,264	

収支	310,084	12,806
----	---------	--------

※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)		地元のそば粉を使った蕎麦打ち体験は好評である。又、自家菜園で収穫した野菜を宿泊者に無料提供して喜んでいただいた。
実施結果	実施体制	常勤者1名は配置はしていたが、他事業部からの要員の為専従できなかった部分もあったので専従できるような人員配置を行う。
	管理運営	建物ができてから約20年経過しており老朽化で修繕箇所が多々ある。予算の事もあがるが、中期の改善計画を策定する必要がある。
	収支等	売上及び支出も減少したがわずかではあるが黒字であった。収入増加対策としてチラシを作成してPRの必要がある。又、名古屋方面の旅雑誌（夏休み特集）に広告掲載も必要と思われる。各種料金体系の見直しも必要である。

管理運営業務報告書（平成28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28年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 76,542 人

2. 収支決算状況

（単位：円）

収入	前年度	平成28年度
		61,156,265
指定管理料	9,000,000	9,000,000
利用料金	30,048,350	30,015,075
純売上高	18,949,924	19,456,166
その他	3,157,991	2,599,027

支出	前年度	平成28年度	
		61,900,044	62,793,909
売上原価	6,484,504	6,489,034	
人件費	27,733,220	27,907,342	
管理費	25,002,913	25,451,193	
	光熱水道費	18,687,880	18,299,428
	設備保全費	4,815,654	4,740,201
	修繕費	392,682	513,236
その他	1,106,697	1,898,328	
運営費	1,479,533	1,669,924	
その他	0	0	

収支	-743,779	-1,723,641
----	----------	------------

※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）	日帰り温泉や、各種団体の総会及び懇親会を中心での運営と、無料休憩室を設け市民の憩いの場として地域の活性化を図っている。また各種団体の事業に伴う宴会は、人口減少と高齢化等で業績が年々下がっている状況である。他にカントリーウォーク受付、キャンプ場の予約受付等も業務している。	
実施結果	実施体制	燃料の高騰により、温泉ボイラーの温度調整を日々実施と食材、消耗品の仕入れについては常に業者と単価交渉をし、特に人員削減により利益の減少を抑制することにより、現在ギリギリの人数で運営を行っている状況です。
	管理運営	スキー場、キャンプ場、カントリーウォーク及び飛騨市観光パンフを設置し総合案内として機能しています。又今年度は、「大地の食卓in流葉」や「第一回流葉ドローンレース」等のイベントを予定し地域の活性に努めます。開業依頼17年、機器や建物内外に経年劣化が目立ち始め、利用者からも修理・補修の声を寄せられています。
	収支等	収支報告書による

管理運営業務報告書（平成28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 清水 弘

■平成28年度の管理運営状況

- 利用者数
利用者数 6672 人
- 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成28年度
		9,597,909
指定管理料	1,656,000	1,656,000
利用料金	4,005,312	3,175,543
純売上高	3,803,904	3,335,517
その他	132,693	164,240

支出	前年度	平成28年度	
		9,132,333	8,442,734
売上原価	1,788,121	1,657,836	
人件費	3,232,768	3,209,474	
管理費	2,120,126	2,096,773	
	光熱水道費	1,291,093	1,230,091
	設備保全費	717,264	687,232
	修繕費	111,769	179,450
その他	0	0	
運営費	769,182	789,625	
その他	552,204	449,313	

収支	465,576	-111,434
-----------	---------	-----------------

※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)		現有施設による集客を最大限すすめるため、食堂のメニューを一新するなど新たな試みを行ってきた。
実施結果	実施体制	臨時のパート職員を雇用するなど、繁忙期に対応するための適宜人員配置を行った。
	管理運営	コテージの外壁等老朽化が目立つことや、新たな広告費用も限られているため、新規顧客を獲得する手段が限定的となった。
	収支等	収支報告書による

管理運営業務報告書（平成28年度）

施設名	数河地区グラウンド施設（5面）
所在地	岐阜県飛騨市数河8番地3
指定管理者	数河高原観光協会 代表 山村 浩一

■平成28年度の管理運営状況

1. 利用者数
利用者数 21320 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成28年度
		3,575,031
指定管理料	2,282,000	2,402,000
利用料金	0	1,143,800
純売上高	1,256,480	0
その他	36,551	18

支出	前年度	平成28年度	
		3,566,091	4,492,144
売上原価	0	0	
人件費	321,460	396,000	
管理費	2,965,163	3,323,540	
	光熱水道費	600,069	513,149
	設備保全費	1,603,174	2,368,813
	修繕費	339,962	58,968
	その他	421,958	382,610
運営費	4,428	20,192	
その他	201,195	143,280	

収支	8,940	-946,326
----	-------	----------

※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)		7月～8月待つまでの夏休み期間中は、ラグビー合宿大会の利用で集中するが、他の月はサッカー等の利用が年々減少している。
実施結果	実施体制	各グラウンド、管理者1名、副管理者1名の体制にて、おおむね通常時期の管理運営には支障は出ていない。
	管理運営	シーズン途中になると芝の状態が悪いという指摘を受けるが、利用を制限して修繕できず、人工芝のグラウンドを増やして欲しい旨の要望が多い。
	収支等	夏期以外の利用増を目指し、ラグビー、サッカー協議に拘らず各種スポーツ競技にグラウンド利用をアピールしたい。

管理運営業務報告書（平成28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28年度の管理運営状況

1. 利用者数
利用者数 14610 人
2. 収支決算状況

（単位：円）

収入	前年度	平成28年度
		2,390,246
指定管理料	928,000	928,000
利用料金	1,375,640	1,476,280
純売上高	86,560	97,000
その他	46	4

支出	前年度	平成28年度
		2,399,131
売上原価	0	0
人件費	693,000	659,000
管理費	968,476	1,056,045
光熱水道費	199,168	200,730
設備保全費	572,945	620,235
修繕費	73,137	120,000
その他	123,226	115,080
運営費	44,783	88,050
その他	30,000	30,000

収支	-8,885	-6,177
-----------	---------------	---------------

※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）	営業日4/16～11/26 224日に対し、利用日数は103日となり稼働率は良好と考えております。 夏休みとその他の月も、土日曜はほぼ満杯の中、平日対策としてグランドゴルフの誘致を図りたいと考えます。	
実施結果	実施体制	管理主任1人、管理パート1人で賅っており、人件費は659,000円で昨年比95%でした。
	管理運営	昨年度から、サイドライン付近にデコボコが目立ち、利用者から苦情もありましたが、今春、市で修繕していただき良好となりました。 もう一つ、雪国の欠点なのか芝の目が寝てしまい、ふれあいGでメンテナンスをしていただいておりますが、今ひとつ効果がみられません。
	収支等	売上げは、人工芝完成以来最高の1,476,280円となりました。昨年度より5,6,9,10,11月に県のクラブユースのリーグ戦を誘致し、その成果と思われます。

管理運営業務報告書（平成28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28年度の管理運営状況

1. 利用者数
利用者数 16,460 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成28年度
		28,717,716
指定管理料	21,849,000	21,849,000
利用料金	5,000,319	4,391,657
純売上高	0	0
その他	1,868,397	2,389,371

支出	前年度	平成28年度	
		25,175,523	24,087,415
売上原価	0	0	
人件費	12,883,058	10,402,613	
管理費	1,527,919	1,403,105	
	光熱水道費	932,249	840,033
	設備保全費	28,400	15,000
	修繕費	162,617	136,440
	その他	404,653	411,632
運営費	1,766,594	2,569,272	
その他	2,730,753	2,932,059	

収支	3,542,193	4,542,613
----	-----------	-----------

※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あたります。

※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)		名古屋グランパスエイトの合宿が中止となり、ホテル季古里との合算売上約1000万円がありませんでしたが、その分は一般客でカバーすることができた。
実施結果	実施体制	芝生の刈りこみ、および周辺の草刈り等を頻繁に行った結果、燃料費が多くなりましたが、施設の管理は十分できました。また、機械等の備品の使用管理にも十分留意した結果、大きな修繕は発生しませんでした。
	管理運営	芝生の管理には細心の注意を図り行った結果、どの利用者からも苦情はなく、好評でした。
	収支等	燃料費が増加しましたが、パート社員を多く使用し、人件費総額は削減することができました。結果、昨年より、収支は増加しました。

管理運営業務報告書（平成28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	株式会社美ら地球 代表取締役 山田拓

■平成28年度の管理運営状況

1. 利用者数
利用者数 641 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成28年度
	12,148,899	13,370,847
指定管理料	7,000,000	7,000,000
利用料金	2,633,839	2,604,100
純売上高	2,515,060	3,766,747
その他	0	0

支出	前年度	平成28年度	
	12,174,579	13,379,157	
売上原価	919,006	845,851	
人件費	6,958,668	8,188,755	
管理費	1,556,184	1,861,795	
	光熱水道費	1,201,136	1,295,464
	設備保全費	49,680	209,120
	修繕費	141,568	155,711
	その他	163,800	201,500
運営費	1,313,011	1,331,192	
その他	19,920	20,920	

収支	-25,680	-8,310
----	---------	--------

※利用料金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)	H27年度からのリピーターも出てきており、「何もない」里山と地産地消の食事を楽しむスタイルが好まれている。(じゃらんやTripAdvisorの評価参照) 外国人も多く、リアルな田舎を楽しんで帰られる。冬季は現状の暖房では通常の宿泊営業は困難と判断し、H27年度同様スノーシューツアーでの日帰り利用を行った。
実施体制	施設管理については集落の方にもご指導いただきながら円滑に行うことができた。宿泊サービスについては専任の2名に加え、英語対応ができるスタッフを適宜配置し、ウーファー(有機農業を志し、世界中でホームステイしながら作業をお手伝いする人々)の受入を開始するなど、新たな体制も試みた。
実施結果	<p>管理運営</p> <p>ひのき風呂についてはシーリングや簡易修繕で何とかもっているが、あと1,2年で取替必至である。冬季には漏水箇所もみつき、運営開始8年がたち、あちこちに要修繕箇所が出てくることと考えられる。また、コテージ周りの柵については大雪により大破したため、いち早く工事が必要である。</p>
収支等	H28年度は宿泊客を増やすことができたため、ランチ営業と多少入れたH27年度と比較して、総利用人数は減ったが、売上増を達成することができた。しかしながら、立地上、柔軟な人材活用が困難であるため、人件費、および車両費(スタッフ全員通いのため)が上昇し、売上増と相殺する形になった。効率よく集客するため、平成29年度はBooking.comに登録も予定している。

管理運営業務報告書（平成28年度）

施設名	飛騨市農林水産物直売・食材供給施設（よ～らん館）
所在地	飛騨市河合町元田14-2
指定管理者	株式会社 飛騨ゆい 代表取締役 清水 和也

■平成28年度の管理運営状況

1. 利用者数
利用者数 2292 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成28年度
		5,057,952
指定管理料	2,230,000	2,230,000
利用料金	0	0
純売上高	2,773,058	2,547,508
その他	54,894	0

支出	前年度	平成28年度	
		4,954,076	4,280,669
売上原価	2,098,641	2,001,428	
人件費	1,015,977	661,714	
管理費	916,698	598,380	
	光熱水道費	507,975	355,098
	設備保全費	186,200	186,200
	修繕費	130,370	0
その他	92,153	57,082	
運営費	700,546	520,586	
その他	213,433	493,806	

収支	103,876	496,839
----	---------	---------

※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)	自主事業として天生峠のパトロール業務を昨年より受託している。	
実施結果	実施体制	パート1名。平日は簡易郵便局の管理人が兼務しており、その管理人の不在の時間にパートを充てている。商品の種類や数量を最小限に抑えており利益が見込めない。自販機を主流としている。
	管理運営	経費節減のため営業時間の短縮を行ない人件費や光熱水費の削減を行った。
	収支等	利用者前年度対比18%の減。国道360線の通行止めの影響で通行量が激変している。

管理運営業務報告書（平成28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28年度の管理運営状況

1. 利用者数
利用者数 408 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成28年度
	974,000	943,000
指定管理料	739,000	739,000
利用料金	235,000	204,000
純売上高	0	0
その他	0	0

支出	前年度	平成28年度	
	701,307	704,089	
売上原価	235,000	204,000	
人件費	0	0	
管理費	380,611	345,615	
	光熱水道費	265,927	254,575
	設備保全費	26,364	23,760
	修繕費	58,320	17,280
	その他	30,000	50,000
運営費	85,596	87,964	
その他	0	0	

収支	前年度	平成28年度
272,693	238,911	

※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)	<ul style="list-style-type: none"> ・るるぶ等の旅行雑誌でのPRを行った。 ・支援学校、小中学校での物作り指導・講演を行い、地元の子どもに伝統産業(山中和紙)を知ってもらった。 	
実施結果	実施体制	<ul style="list-style-type: none"> ・1名で管理対応を行っているため、出来る事が限られる。 ・お客様に当施設に来て良かったと喜んでもらえるように、接客対応に力を入れた。 ・皆様に喜んでもらえて良かった。
	管理運営	<ul style="list-style-type: none"> ・R360号にトイレ利用できる場所が無い為、利用者が多いこともあり、今年度、老朽化したトイレを修繕する事となった。 ・今後もR360号通行者のトイレ利用してもらい、当施設の見学・体験に結びつけたい。
	収支等	<ul style="list-style-type: none"> ・紙漉き体験だけの収入なので、他の体験なども行い利用者収入を増やしたい。

管理運営業務報告書（平成28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28年度の管理運営状況

1. 利用者数
利用者数 19778 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成28年度
		65,365,851
指定管理料	25,070,000	25,070,000
利用料金	0	0
純売上高	39,775,464	39,180,382
その他	520,387	1,454,868

支出	前年度	平成28年度	
		60,203,334	60,541,846
売上原価	19,547,000	19,439,853	
人件費	22,249,933	21,760,617	
管理費	10,958,238	10,189,116	
	光熱水道費	6,771,200	6,414,906
	設備保全費	2,548,929	2,449,170
	修繕費	935,633	839,927
その他	702,476	485,113	
運営費	4,387,739	4,835,316	
その他	2,161,500	2,995,374	

収支	5,162,517	5,163,404
----	-----------	-----------

※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)		利用人数能力10万人に対し、20%程度の利用率に留まっている。今後、更なるPR、新商品・新サービスを提供し、利用率向上に努めたい。
実施結果	実施体制	当年度より新支配人を雇用し管理運営に当たったが、結果が出ず契約解除となった。年度後半から工房担当者を総務担当へ配置転換し現在に至っている。しかし社員数の不足から負担が過大になっており、余裕のない状態が続いている。
	管理運営	施設・設備の老朽化が進んでいるため、製造スタッフ内にメンテナンス担当を置き、可能な限り整備・延命に努めている。
	収支等	収支は概ね前年度と同様であった。観光売上はシーズン前半に伸びたものの、秋季は雨天が多かったため大きく落ち込み、前年度並みに落ち着く結果となった。

管理運営業務報告書（平成28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28年度の管理運営状況

1. 利用者数
利用者数 326146 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成28年度
		31,531,615
指定管理料	0	0
利用料金	0	0
純売上高	31,531,615	30,328,946
その他	0	0

支出	前年度	平成28年度	
		30,455,014	30,623,187
売上原価	4,389,663	4,802,107	
人件費	5,881,994	6,701,996	
管理費	12,348,947	11,507,214	
	光熱水道費	9,770,895	9,019,025
	設備保全費	1,684,457	1,655,039
	修繕費	406,711	208,320
その他	486,884	624,830	
運営費	4,953,809	4,918,952	
その他	1,677,998	1,351,678	

収支	1,076,601	-294,241
-----------	-----------	----------

※利用料金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)	梶田教授のノーベル賞受賞による活況があった昨年度に比べ、入館者数は6.5%の減少。各組合員の商品開発やサービスの向上により、客単価の底上げ等を図り、来館者減少に伴う売上減少をカバーするように努めている。利用客は飛騨市民のみならず全国各地に及ぶことから道の駅としての運営に加え飛騨市の観光案内や特産品の提供を通じ地域の活性化に貢献している。	
実施結果	実施体制	組合員の高齢化に伴い、役職の変更や兼務等を行い業務に支障のない体制作りを履行。また、組合員相互の協力や連携を密にすることで利用客にとって質の高いサービスが提供できるようにする。近年慢性的な労働者不足が続いており、特に繁忙期の人員確保が課題となっている。
	管理運営	都竹飛騨市長提案により飛騨市と東京大学宇宙線研究所の連携によるスカイドームの改修が執り行われることとなった。現在、2年後のオープンに向け、調整段階である。カミオカンデを見学したいという利用客の要望に応えることができ、今後当館を目的地とする観光客が増加すると思われる。
	収支等	入館人員数、売上共に昨年に比べ減少した。来年の売店のリニューアルにむけ、お客様や時代のニーズに合わせた店舗づくりを目指し利益向上を目指す。カミオカンデを最大の付加価値と据え他の道の駅との差別化を図り独自色ある魅力的な施設にすることで、入館数売上高の増加を目指す。

管理運営業務報告書（平成28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28年度の管理運営状況

1. 利用者数
利用者数 5,393 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成28年度
		8,251,958
指定管理料	6,137,000	5,500,000
利用料金	315,390	471,080
純売上高	1,591,759	1,259,775
その他	207,809	99,395

支出	前年度	平成28年度	
		6,913,501	6,226,011
売上原価	834,878	643,409	
人件費	2,839,034	2,834,757	
管理費	1,438,656	1,249,802	
	光熱水道費	1,058,558	991,141
	設備保全費	190,188	136,728
	修繕費	39,863	29,430
その他	150,047	92,503	
運営費	779,608	233,179	
その他	466,938	978,087	

収支	1,338,457	1,104,239
----	-----------	-----------

※利用料金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)		ホームページで常時開花情報を知らせPRに努めた。イベントを開催し集客に努めた。
実施結果	実施体制	正職1名体制。パート3名。
	管理運営	除草などに力を入れ、印象を良くし、集客に努めた。花の見ごろの時期に限って入園料を徴収した。
	収支等	利用者前年度対比14%減。営業日の減少による原因。

管理運営業務報告書（平成28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 宮地 貞男

■平成28年度の管理運営状況

- 利用者数
利用者数 18913 人
- 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成28年度
		3,439,804
指定管理料	0	0
利用料金	0	0
純売上高	0	0
その他	3,439,804	5,326,762

支出	前年度	平成28年度	
		3,201,819	4,879,541
売上原価	0	0	
人件費	1,242,000	1,403,700	
管理費	127,687	1,379,885	
	光熱水道費	93,147	93,605
	設備保全費	34,334	1,286,280
	修繕費	206	0
その他	0	0	
運営費	1,832,132	1,965,956	
その他	0	130,000	

収支	237,985	447,221
----	---------	---------

※利用料金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)		利用者数は平成27年度に比べて減少したものの、ふるさと納税への参入や市外イベントへの参加、更には野菜の予約注文を個別に対応するなど積極的な自主事業を行うことで売上げを伸ばすことに繋がった。今後も更なる増収益に向けた取組みを目指す。
実施結果	実施体制	当朝市の更なる意欲向上を促し、品質向上や売上げ増加を目指すため組織体制の見直しを行い、「販売部」や「品質部」を設置する案を年度末総会にて上程し承認された。これを受け、次年度には新たな組織体制の確立と、各部による運営体制の強化に向けた取組みを積極的に実施する。
	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、商品を見易くお買い求め頂きやすい店とするため、商品棚の改修やレイアウトの変更を実施した。次年度は料理レシピを紹介したり、特産品コーナーを設けるなど、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観光客などにもお立ち寄り易い市場を目指す。
	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28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28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28年度
	697,880	744,262
指定管理料	0	0
利用料金	0	0
純売上高	0	0
その他	697,880	744,262

支出	前年度	平成28年度	
	3,624	121,840	
売上原価	0	0	
人件費	0	0	
管理費	3,624	111,624	
	光熱水道費	3,624	3,624
	設備保全費	0	0
	修繕費	0	108,000
その他	0	0	
運営費	0	10,216	
その他	0	0	

収支	694,256	622,422
----	---------	---------

※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)	平成27年度より30年度まで、畜産担い手育成総合整備事業で草地造成および付帯施設工事を行うため利用は控えている。	
実施結果	実施体制	指定管理者を飛騨市和牛改良組合とし、指定管理料は無料で管理されている。
	管理運営	突風によりお堂屋根が吹き飛ばされたため修繕費が発生した。
	収支等	観音堂修理費の支出があったが、組合員へ協力費として募金を募り経費削減に取り組んだ。

管理運営業務報告書（平成28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 森田 忍

■平成28年度の管理運営状況

1. 利用者数
利用者数 8 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成28年度
		2,564,692
指定管理料	0	0
利用料金	2,564,692	1,596,000
純売上高	0	0
その他	0	0

支出	前年度	平成28年度
		2,688,866
売上原価	0	0
人件費	497,500	564,884
管理費	699,417	699,000
	699,417	699,000
	0	0
	0	0
運営費	319,657	157,880
その他	0	0

収支	-124,174	-1,267,304
-----------	-----------------	-------------------

※利用料金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)		<ul style="list-style-type: none"> ・昨年度の外来植物の除草駆除効果により、例年より多くのロール数1091個ができた。作成作業も外部業者と協力し効率よくできた。
実施結果	実施体制	<ul style="list-style-type: none"> ・かわい牧場の指示により、外部作業員を雇いロール作成・運搬作業を行った。
	管理運営	<ul style="list-style-type: none"> ・井戸が濁水したため、来年度以降に修繕を行う必要がある。
	収支等	<ul style="list-style-type: none"> ・収入はロール運搬費の補助金だけで、収支としてはマイナスであるが、かわい牧場で輸入飼料の代替として使用することにより、飼料費の削減につながっている。

管理運営業務報告書（平成28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 森田 忍

■平成28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28年度
	104,365,553	111,244,631
指定管理料	0	0
利用料金	0	0
純売上高	96,582,000	104,193,000
その他	7,783,553	7,051,631

支出	前年度	平成28年度	
	96,636,853	97,653,335	
売上原価	72,904,012	72,602,754	
人件費	12,126,553	13,937,780	
管理費	3,006,545	2,493,443	
	光熱水道費	2,397,362	2,308,610
	設備保全費	51,183	78,783
	修繕費	558,000	106,050
その他	0	0	
運営費	3,390,131	4,722,483	
その他	3,083,203	2,459,820	

収支	前年度	平成28年度
	7,728,700	13,591,296

※利用料金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)		<ul style="list-style-type: none"> ・子牛の肺炎による死亡事故が減少し、死産率が約5%となった。(以前は10%以上) ・飼料自給率は稲WCSの耕畜連携により上がり、子牛生産費の削減に繋がった。
実施結果	実施体制	<ul style="list-style-type: none"> ・現在4人体制で行っているが、3年で1名が独立就農するため、技術の引継ぎ等しっかりやっていく必要がある。
	管理運営	<ul style="list-style-type: none"> ・施設も10年ほどとなり、機械、施設の修繕のため社内留保に努める必要がある。 ・冬場の湯水対策のため、井戸を掘削が必要。 ・従業員の待遇改善が必要。
	収支等	<ul style="list-style-type: none"> ・今年は死亡事故が激減したことと、販売単価が過去最高となったことにより、子牛販売額が1億を超えた。今後も更なる衛生指導を行い、死産率の削減に努める。

管理運営業務報告書（平成28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28年度の管理運営状況

1. 利用者数
利用者数 21631 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成28年度
		65,541,038
指定管理料	24,900,000	20,100,000
利用料金	4,228,406	3,358,696
純売上高	36,412,632	37,650,948
その他	0	0

支出	前年度	平成28年度	
		61,387,585	58,962,688
売上原価	25,320,074	27,074,828	
人件費	22,222,587	14,761,565	
管理費	光熱水道費	7,069,443	9,381,172
	設備保全費	4,915,675	4,993,604
	修繕費	1,910,959	1,975,439
	その他	63,309	173,950
運営費	179,500	2,238,179	
その他	2,658,155	2,566,788	
	2,468,138	3,219,340	

収支	前年度	平成28年度
	4,153,453	2,146,956

※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)		<ul style="list-style-type: none"> ■各団体の総会・懇親会の利用が年末から新年度にかけて増加しています。カルチャー教室なども通年で利用される団体が多く特に防音室【夜間枠】の需要が顕著に見受けられます。 ■各種団体の事業に伴う宴会が若干増加しました。神岡町においては特に企業グループの景気に左右されやすく、業績の向上が利用を促進した年であったと思われます。
実施結果	実施体制	<ul style="list-style-type: none"> ■指定管理料の大幅減額に伴い本年度より運営体制の変更を相当な覚悟をもって実施しました。特に人員削減によって利益の減少を抑制することになり、現在はギリギリの人数によって運営を踏っている状態です。 ■最低限の人員配置を余儀なくされているため、アクシデント等の発生に十分な対応ができるかが心配です。
	管理運営	<ul style="list-style-type: none"> ■開業以来12年が経ち、木造館ということもあり特に外備等に修繕箇所が多く出てきました。館内においても照明器具のメーカーの製造中止に伴い、全館規模での見直しを強いられています。 ■9:00～17:00まで無料開放している交流広場（フリーWi-Fi）は、打ち合わせやご休憩などたくさんの市民にご利用いただき大変好評をいただいております。
	収支等	<ul style="list-style-type: none"> ■コスト削減は継続案件として実施をしていきますが、サービス等の下落により売上が減少することのないよう社員全体のスキルの向上を踏む。 ■人口減少に伴い持続的な利益構造を維持することは大変な難題を強いられますが、社員一丸となって取り組みます。今年度も各分野での適正な利用料金の見直しを踏んで参ります。

管理運営業務報告書（平成28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 下出 武夫

■平成28年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 42767 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成28年度
		65,074,553
指定管理料	54,887,000	54,887,000
利用料金	9,784,740	7,154,900
純売上高	0	0
その他	402,813	459,481

支出	前年度	平成28年度	
		63,853,487	57,405,782
売上原価	0	0	
人件費	22,705,000	15,884,551	
管理費	32,580,782	32,231,600	
	光熱水道費	14,461,777	13,886,392
	設備保全費	16,803,287	16,637,129
	修繕費	1,127,862	1,520,223
その他	187,856	187,856	
運営費	2,848,566	3,185,920	
その他	2,019,214	19,920	

収支	1,221,066	5,095,599
-----------	-----------	-----------

※利用料金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)	<ul style="list-style-type: none"> 施設の利用状況について～年々高齢化団体利用者の減少がある。文化協会との統合についての話しも含め打開案を見出したい。 施設の運営状況・自主事業運営状況～自主事業はNPO法人ボランティア会員により市民から熱意のある方々で構成、館内の運営については施設運営にともなう有資格者により日常管理している。 	
実施結果	実施体制	<ul style="list-style-type: none"> 施設の管理運営体制～上記の通り会員により自主事業を運営、施設管理は有資格者の振り分けで各事務分掌により役割分担して円滑に運営している 適切な管理運営体制がとれているかどうか～当館の規則条例にはないグレーな部分の判断に迷う時があるが（宗教団体、営利販売団体、利用時間等）適切な運営を実施
	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）～12年目になり修繕箇所が増えてきた（様式4他の通り）つり天井等の耐震補強を実施して欲しい 利用者の声やアンケート結果について～集客が難しい自主事業の企画（文化芸術を推進するためには必要不可欠なジャンル等）への理解、飛騨市でも有名なアーティストが見たいという声多数。多種多様なジャンルを偏りなく実施している。
	収支等	<ul style="list-style-type: none"> 今年度の収支について～館内の(エントランスロビー) 改修等があり利用できない期間もあり利用収入減有。来年度も改修等実施のため出来る限り多くの利用者に生涯学習発表の場を提供したい。 収入増加策やコスト削減について～メンテナンスコストの削減を図ります。ホール以外NPOの資金にて全てLED化を実施し来年度予算要求も減額を目指す。

管理運営業務報告書（平成28年度）

施設名	飛騨市友雪館
所在地	飛騨市河合町稻越2876-1
指定管理者	株式会社 飛騨ゆい 代表取締役 清水和也

■平成28年度の管理運営状況

1. 利用者数
利用者数 7,681 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成28年度
		7,974,006
指定管理料	7,260,000	7,260,000
利用料金	622,900	577,510
純売上高	0	0
その他	91,106	150

支出	前年度	平成28年度	
		8,096,621	6,983,369
売上原価	0	0	
人件費	1,631,876	1,118,126	
管理費	5,564,576	4,726,205	
	光熱水道費	3,612,083	3,085,721
	設備保全費	1,786,546	1,539,175
	修繕費	76,248	34,992
その他	89,699	66,317	
運営費	551,598	232,584	
その他	227,706	816,187	

収支	-122,615	854,291
-----------	-----------------	----------------

※利用料金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)	今年は1月中旬からの大雪で、除雪対策に苦慮した。	
実施結果	実施体制	パート1名体制で建物の管理清掃、受付、事務等利用ある日のみ出勤。3人でシフトをひいている。
	管理運営	アリーナや移動席など、他にない施設を売りにし、大学高校等の部活利用に加え今年は一般のバンドの発表会等の利用をPRし、利用増を図った。
	収支等	支出面では、電気料を節約したことが経費節減になった。

管理運営業務報告書（平成28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28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28年度
		908,083
指定管理料	605,000	605,000
利用料金	300,883	295,306
純売上高	0	0
その他	2,200	6,935

支出	前年度	平成28年度	
		461,171	740,159
売上原価	0	0	
人件費	0	0	
管理費	388,136	312,970	
	光熱水道費	217,125	193,901
	設備保全費	116,050	113,050
	修繕費	0	6,019
その他	54,961	0	
運営費	28,224	25,877	
その他	44,811	80,183	

収支	446,912	167,082
-----------	---------	---------

※利用料金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)	利用者数は横ばい状態。	
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	特に有りません。
	収支等	期首にホテル季古里から、備品等を購入したため、昨年度比の収支は減少しました。

管理運営業務報告書（平成28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28年度の管理運営状況

1. 利用者数
利用者数 21,236 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成28年度
		11,514,362
指定管理料	8,503,000	8,503,000
利用料金	1,949,210	2,277,684
純売上高	0	0
その他	1,062,152	1,126,754

支出	前年度	平成28年度
		11,633,739
売上原価	0	0
人件費	5,301,207	5,254,447
管理費	5,385,950	5,348,183
	4,434,978	4,320,257
	465,469	463,741
	269,180	249,614
その他	216,323	314,571
運営費	431,784	326,829
その他	142,383	1,682,827

収支	-119,377	-1,119,720
-----------	-----------------	-------------------

※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)	<ul style="list-style-type: none"> 施設の利用状況について 別紙 平成28年度 施設使用実績集計表の通り 施設の運営状況 林業センターは通年営業、管理棟及び野外施設は降雪期（12月～翌年3月）は休業している 自主事業運営状況 自主事業は実施していないが、26年度より林間広場で新たな利用方法（グラウンドゴルフ）を継続して実施している。
実施結果	<ul style="list-style-type: none"> 実施体制 <ul style="list-style-type: none"> 施設の管理運営体制 指定管理事業は、本所総務課管理係において位置づけられ、施設長を中心に臨時従業員を昼夜間必要に応じて配置し、勤務体制をとっている。 適切な管理運営体制がとれているかどうか 基本協定書及び年度協定書に基づき行っている。 管理運営 <ul style="list-style-type: none"> 管理運営において特記すべきこと（修繕等について） 建設から40年が経過し、各施設とも老朽化が激しいが、市も予算獲得が厳しいので、維持管理が非常に困難な状況である。また、耐震性など安全面の問題から使用の是非が問われている。 利用者の声やアンケート結果について グランドについては、市内の免除団体に使用の優先順位が高く、他の利用者の機会が損なわれているとの不満が出ている。 キャンプ場は、オート全盛の時代に逆行しているが、「静かでいい所、シブイ穴場」との評判で、ライダーのソロキャンパーを中心にリピーターを獲得している。 収支等 <ul style="list-style-type: none"> 今年度の収支について 今年度は、使用料収入を伸ばしたものの、赤字経営は免れなかった。 収入増加策やコスト削減について 施設自体が老朽化し、積極的な企画・営業活動が行いづらい状況であるが、市外へも特別料金を設定するなど幅広く利用促進を図った。 雇用面で需要期と閑散期にメリハリをつけた勤務体制を取り、人件費の削減を図った。

管理運営業務報告書（平成28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 北村 善啓

■平成28年度の管理運営状況

1. 利用者数
利用者数 36067 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成28年度
		7,443,510
指定管理料	6,199,000	6,199,000
利用料金	1,092,900	1,180,620
純売上高	0	0
その他	151,610	124,036

支出	前年度	平成28年度	
		7,407,533	7,501,892
売上原価	0	0	
人件費	4,440,867	4,479,787	
管理費	2,100,195	1,864,692	
	光熱水道費	1,330,509	1,204,027
	設備保全費	186,408	186,408
	修繕費	408,780	248,759
その他	174,498	225,498	
運営費	336,271	321,798	
その他	301,773	164,500	

収支	前年度	平成28年度
	35,977	1,764

※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)	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年度 1631件 41390名 平成27年度 1719件 41733名、平成28年度 1712件 36067名 利用総人数は減少しているものの、使用団体数は変化しておらず、利用状況は変化していない。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。 自主事業運営も約2300名の参加を得て、年間141回継続して行っており、適切に運営している。 	
実施結果	実施体制	<ul style="list-style-type: none"> 昼1名常駐、夜間利用時に1名常駐しており、利用者の管理調整を行っている。 防災訓練の実施、緊急連絡体制等の確認を行っており、緊急時の対応について、いつでも対応できるよう、適正管理している。
	管理運営	<ul style="list-style-type: none"> 利用者の利便性確保の為、積極的に修繕等について行っており、利用者の声を聴きながら、下記の事業については、自主的に行った。 1. 駐車場ライン引き 2. ロビー・アリーナの網戸修繕 3. 玄関前の屋根の雪下ろし（業者委託）
	収支等	<ul style="list-style-type: none"> 夜間の利用については、飽和状態でありこれ以上の収入を見込むことはできないため、昼の利用を伸ばそうと、自主事業として、昼の有料開放を行っていたが、利用者の減少により、今年度で終了することとなった。 コスト削減の為、駐車場ラインひきを役員で行い修繕料を削減している。 ひだラボにて、トレセン空き状況の周知を行い利用者の増加に努めている。

管理運営業務報告書（平成28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 加藤 春雄

■平成28年度の管理運営状況

1. 利用者数
利用者数 2159 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成28年度
		353,000
指定管理料	353,000	353,000
利用料金	0	0
純売上高	0	0
その他	0	0

支出	前年度	平成28年度	
		234,198	360,217
売上原価	0	0	
人件費	0	0	
管理費	218,848	298,000	
	光熱水道費	125,518	139,670
	設備保全費	4,330	4,330
	修繕費	0	0
その他	89,000	154,000	
運営費	0	3,316	
その他	0	0	

収支	118,802	-7,217
-----------	---------	--------

※利用料金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)	施設の利用状況は、H24・1,996人、H25・1,988人、H26・2,313人、H27・2,067人、H28・2,159人と年度により増減はあるものの、微増で落ち着いている。協会員によって、安価に修繕や補修を行っており、適正に管理できている。	
実施結果	実施体制	協会長が管理者となり、鍵の管理を行っている。 ゲートボールの利用のみであるため、協会員全員で適正な維持管理を行っている。
	管理運営	屋根の塗装状態が悪くなっており、市へ依頼し平成29年度に対応してもらえるよう手配した。 場内整備は、常時行っているが、砂を加えるなど通常より規模の大きい整備を行った。 施設周辺の草刈・花壇整備・石垣修繕等は自主的に取り組んだ。
	収支等	本年度は、降雪量が多く、屋根の雪下ろし、周辺の除排雪に重機を使用するなど経費が高かった。 藤棚の修理、施設保護の波板などの購入があり、消耗品の購入費が本年度は増加した。

管理運営業務報告書（平成28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28年度の管理運営状況

1. 利用者数
利用者数 1084 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成28年度
		410,834
指定管理料	371,000	371,000
利用料金	19,800	23,600
純売上高	0	0
その他	20,034	20,001

支出	前年度	平成28年度	
		409,160	413,079
売上原価	0	0	
人件費	0	0	
管理費	378,848	362,821	
	光熱水道費	97,147	101,777
	設備保全費	14,901	6,294
	修繕費	2,000	0
その他	264,800	254,750	
運営費	11,232	6,044	
その他	0	0	

収支	1,674	1,522
-----------	-------	-------

※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)	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、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。この規定に基づき、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の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・予算等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28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 大江 義弘

■平成28年度の管理運営状況

1. 利用者数
利用者数 1091 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成28年度
		999,660
指定管理料	0	0
利用料金	7,800	5,000
純売上高	0	0
その他	991,860	355,420

支出	前年度	平成28年度	
		674,432	323,708
売上原価	0	0	
人件費	0	0	
管理費	462,978	317,438	
	光熱水道費	169,764	162,680
	設備保全費	153,030	153,030
	修繕費	140,184	1,728
その他	0	0	
運営費	200,000	0	
その他	0	0	

収支	325,228	36,712
-----------	---------	--------

※利用料金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)		<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"> ・利用者から1階集会室のカーテン・2階和室集会室の畳の表替の要望がある。 ・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修繕費が増加している。

管理運営業務報告書（平成28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28年度の管理運営状況

1. 利用者数
利用者数 568 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成28年度
	185,900	170,400
指定管理料	0	0
利用料金	185,900	170,400
純売上高	0	0
その他	0	0

支出	前年度	平成28年度	
	183,798	145,788	
売上原価	0	0	
人件費	3,960	4,000	
管理費	175,249	138,259	
	光熱水道費	118,183	112,641
	設備保全費	10,066	25,618
	修繕費	47,000	0
その他	0	0	
運営費	4,589	3,529	
その他	0	0	

収支	2,102	24,612
-----------	-------	--------

※利用料金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)		<ul style="list-style-type: none"> ・地域住民に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で、例祭の練習・カラオケ・各種会議等の利用がある。
実施結果	実施体制	<ul style="list-style-type: none"> ・会長を主として副会長他三役が補佐し、各種団体の長を役員として運営している。 ・役員の見解を総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"> ・毎月組（班）単位で施設内の清掃、草刈り等の外回りは役員により行っている。 ・雪囲いの材料等の収容施設がなく、神社の床下等を利用しているが、施設の設定が望まれている。
	収支等	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者が減少しており、来年度以降更なる利用促進を図る。

管理運営業務報告書（平成28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 田下 英男

■平成28年度の管理運営状況

1. 利用者数
利用者数 992 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成28年度
	332,114	362,241
指定管理料	0	0
利用料金	5,000	2,500
純売上高	0	0
その他	327,114	359,741

支出	前年度	平成28年度	
	332,114	362,241	
売上原価	0	0	
人件費	0	0	
管理費	311,578	331,816	
	光熱水道費	144,401	147,721
	設備保全費	158,177	169,020
	修繕費	0	6,075
その他	9,000	9,000	
運営費	0	0	
その他	0	0	

収支	0	0
----	---	---

※利用料金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)		・地域内の諸団体の会合や例祭の練習等、主たる利用は地元団体となっている。
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に反映させている。
	管理運営	・利用者に対して水道蛇口（トイレ・台所）の使用後の確認をしっかりと行うように張り紙を貼っている。
	収支等	・光熱、水道費の無駄使いのないように利用者をお願いしている。

管理運営業務報告書（平成28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28年度の管理運営状況

1. 利用者数
利用者数 706 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成28年度
	65,400	87,600
指定管理料	0	0
利用料金	65,400	87,600
純売上高	0	0
その他	0	0

支出	前年度	平成28年度
	322,106	366,428
売上原価	0	0
人件費	0	0
管理費	322,106	366,428
光熱水道費	128,400	178,662
設備保全費	187,766	187,766
修繕費	5,940	0
その他	0	0
運営費	0	0
その他	0	0

収支	-256,706	-278,828
-----------	-----------------	-----------------

※利用料金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)	<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、来年度以降更なる利用促進を図る。

管理運営業務報告書（平成28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28年度の管理運営状況

1. 利用者数
利用者数 1503 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成28年度
		464,625
指定管理料	0	0
利用料金	83,500	123,500
純売上高	0	0
その他	381,125	282,319

支出	前年度	平成28年度	
		464,625	405,819
売上原価	0	0	
人件費	84,000	84,000	
管理費	305,486	259,319	
	光熱水道費	245,486	243,474
	設備保全費	0	15,845
	修繕費	60,000	0
その他	0	0	
運営費	11,236	0	
その他	0	0	

収支	0	0
----	---	---

※利用料金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)	当施設は、東町区の公民館として日々区民による福利厚生の実現のために利用していただいている。	
実施結果	実施体制	当施設の管理体制は、専属の管理人1名、清掃作業に区老友会と公民館委員による定期的清掃作業を行っている。
	管理運営	特に問題なし
	収支等	コスト削減（特に電気代）に努めるよう利用者に呼びかける。

管理運営業務報告書（平成28年度）

施設名	三之町まちづくりセンター
所在地	飛騨市古川町三之町6番19号
指定管理者	古川町第9区 区長 山越 俊廣

■平成28年度の管理運営状況

1. 利用者数
利用者数 1769 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成28年度
	12,800	13,600
指定管理料	0	0
利用料金	12,800	13,600
純売上高	0	0
その他	0	0

支出	前年度	平成28年度
	278,098	374,231
売上原価	0	0
人件費	20,000	20,000
管理費	258,098	354,231
光熱水道費	236,978	210,639
設備保全費	0	6,480
修繕費	0	115,992
その他	21,120	21,120
運営費	0	0
その他	0	0

収支	-265,298	-360,631
-----------	-----------------	-----------------

※利用料金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)	<ul style="list-style-type: none"> ・地域役員の会議及び地区住民の自主的活動における利用促進を行っている。 ・地区役員を中心として施設の運営を行っている。 	
実施結果	実施体制	<ul style="list-style-type: none"> ・地区役員において管理運営を行っている。 ・運営管理については、地区住民の自主的事业を中心に適切に管理運営している。
	管理運営	<ul style="list-style-type: none"> ・地区役員において点検を行い、修繕が必要な場合は自主負担により修繕等を行っている。 ・地区総会等において地区住民の意見を聞いて対応する他、随時地区民の意見を聞く体制を整えている。
	収支等	<ul style="list-style-type: none"> ・収入は利用料のみであるが、必要経費については区費において補填している。 ・地区住民の利用を促進し、設置目的に即した施設の活用を図る。

管理運営業務報告書（平成28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 吉實 康男

■平成28年度の管理運営状況

1. 利用者数
利用者数 17274 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成28年度
		112,647,926
指定管理料	0	0
利用料金	0	0
純売上高	0	0
その他	112,647,926	112,796,943

支出	前年度	平成28年度	
		111,094,046	108,900,262
売上原価	0	0	
人件費	79,749,941	76,311,133	
管理費	11,268,396	10,899,322	
	光熱水道費	6,579,187	6,316,617
	設備保全費	4,189,425	3,948,990
	修繕費	143,076	231,537
その他	356,708	402,178	
運営費	12,821,039	12,867,231	
その他	5,198,698	7,151,634	

収支	1,553,880	3,896,681
-----------	-----------	-----------

※利用料金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)	<ul style="list-style-type: none"> 施設の利用状況について：一年を通じて入退所の多い年であったが、入所者数は年度半ばに満床となる期間もあり、概ね安定していた。 施設の運営状況：指定管理運営として10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ら運営を行い、法人本部とも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：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）：老朽化にともなう、施設設備の故障等相次いだ。必要度の高いものは除き、新築を控えている事を前提に必要な最低限の修繕等に対応し、経費削減の観点でも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：収支はプラスとなり、安定した運営が出来た。 収入増加策やコスト削減について：新築も控えていることからコスト意識は全職員にいきわたるよう徹底したことが、一人一人のコスト削減意識の向上につながった。

管理運営業務報告書（平成28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 吉 實 康 男

■平成28年度の管理運営状況

1. 利用者数
利用者数 3918 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成28年度
	36,568,385	37,505,922
指定管理料	0	0
利用料金	0	0
純売上高	30,332,450	28,873,570
その他	6,235,935	8,632,352

支出	前年度	平成28年度	
	39,529,708	36,476,775	
売上原価	6,055,687	8,424,553	
人件費	25,751,511	23,497,125	
管理費	1,093,690	1,190,663	
	光熱水道費	407,081	405,153
	設備保全費	324,324	324,540
	修繕費	16,715	72,540
	その他	345,570	388,430
運営費	2,270,938	2,719,080	
その他	511,177	545,047	

収支	-2,961,323	1,029,147
----	------------	-----------

※利用料金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)	<ul style="list-style-type: none"> 施設の利用状況について：ご利用者の日平均は15.84名で総利用者は3918名であった。 施設の運営状況：指定管理運営として9年目、就労継続支援B型事業所として6年目の運営であったが、就職者も1名出し、滞りなく運営できた。 自主事業運営状況：各種工賃作業については、訓練という前提はありながらも、28年度は「君の名は。」特需があり、ヘンプ商品が爆発的に売れた。 	
実施結果	実施体制	<ul style="list-style-type: none"> 施設の管理運営体制：施設長が事務局長を兼任することになったことから、施設長代理を置き職員5.8名での運営としたが、特段問題なく管理運営できた。 適切な管理運営体制がとれているかどうか：軽微なものも含め車輛事故が2件発生したが、スムーズに事故解決ができた。ご利用者については、障がい特性もあり、利用者数の増減等はあったが、概ね管理運営体制として問題なかったと思っている。
	管理運営	<ul style="list-style-type: none"> 管理運営において特記すべきこと（修繕等について）：施設修繕としては男子トイレの水を流すボタンが壊れ、結果的に自動水洗としたくらいで、他は、事業等に利用する備品の修理であった。ただ、年数的には9年が経過するところであり、屋根の塗装や暴風シートについて劣化が激しい状態となっている。 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結果では、概ね満足の返答をいただいている。ただ、工賃について不満に思っている利用者は数名みえるため、今後も工賃アップを図るべく作業について地域理解を求めている。
	収支等	<ul style="list-style-type: none"> 今年度の収支について：昨年同様に指定管理料を全額返金させていただいたが、収支をプラスとして出せたことはとてもよかった。 収入増加策やコスト削減について：人件費削減は本当に正しいのかと思うところはあるが、経費については、どれだけでも節約できるように向っている。今後、利用者増加を目指すに当たり、利用者工賃を上げていくことで、ご利用者が増えるような傾向があるので、作業種を利益率の高い物にしつりながら向っていきたいが、障がい特性も考慮しないといけないため、難しい課題である。

管理運営業務報告書（平成28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 吉城福社会 理事長 吉 實 康 男

■平成28年度の管理運営状況

1. 利用者数
利用者数 14306 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成28年度
		123,443,630
指定管理料	2,284,000	2,284,000
利用料金	121,042,310	133,411,300
純売上高	0	0
その他	117,320	283,420

支出	前年度	平成28年度
		124,150,977
売上原価	0	0
人件費	89,632,068	92,032,339
管理費	16,917,967	17,180,747
	9,858,672	9,992,810
	869,206	1,015,769
	535,317	761,676
その他	5,654,772	5,410,492
運営費	11,216,905	10,520,961
その他	4,603,721	5,306,579

収支	-707,347	6,270,154
-----------	-----------------	-----------

※利用料金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)	<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概ね安定しており、宮川デイサービスの利用が増えた年となった。 ・施設の運営状況：指定管理運営として4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、安定した運営が状況となった。 ・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：施設長を中心に安心・安全を心掛け運営を行った。施設長を補佐しながら、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、法令違反することのないよう進めた。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）：河合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機能を備えた施設の要望もあり、次年度は試みていくよう計画を行う。
	収支等	<ul style="list-style-type: none"> ・今年度の収支について：収支はプラスとなり安定した経営ができた ・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28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 吉城福社会 理事長 吉 實 康 男

■平成28年度の管理運営状況

1. 利用者数
利用者数 2193 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成28年度
		105,315,913
指定管理料	101,661,437	113,117,812
利用料金	1,856,490	1,736,920
純売上高	0	0
その他	1,797,986	1,949,660

支出	前年度	平成28年度	
		105,562,872	113,979,040
売上原価	0	0	
人件費	82,885,475	90,239,288	
管理費	光熱水道費	6,725,523	6,533,834
	設備保全費	3,318,394	3,130,094
	修繕費	290,196	419,897
	その他	292,204	273,908
運営費	2,824,729	2,709,935	
その他	5,615,408	6,239,140	
	10,336,466	10,966,778	

収支	-246,959	2,825,352
-----------	-----------------	------------------

※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)	<ul style="list-style-type: none"> 施設の利用状況について：平均利用園児は182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5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大小合わせて13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）：自園調理開始に向け厨房の改修工事を行った。園庭の遊具についても点検を行い、危険個所について修理対応を行った。 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：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28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28年度の管理運営状況

1. 利用者数

利用者数 2254 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成28年度
		127,081,100
指定管理料	122,965,995	118,436,410
利用料金	2,007,070	2,095,570
純売上高	0	0
その他	2,108,035	2,035,600

支出	前年度	平成28年度	
		120,465,155	119,368,323
売上原価	0	0	
人件費	88,969,252	88,402,934	
管理費	5,599,395	5,401,850	
	光熱水道費	4,439,012	4,313,280
	設備保全費	310,608	318,168
	修繕費	157,087	94,348
その他	692,688	676,054	
運営費	2,190,332	2,190,411	
その他	21,431,041	21,611,967	

収支	6,615,945	3,199,257
-----------	-----------	-----------

※利用料金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)	<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、190名以上(95%以上)の稼働率で推移しており、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、園児や保護者からとても好評である
実施結果	実施体制 <ul style="list-style-type: none"> 施設の管理運営体制 保育士を中心として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、調理師等、運営に必要な人数以上を配置して適切に運営しており、何ら問題は起きていない。
	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) 4年が経過し、広い範囲で多くの破損が発生している。園児の安全を最優先に考え、軽微なものであっても放置する事なく、随時修繕を行っている。 利用者の声やアンケート結果について 全クラスにエアコンが設置されている事により、快適な保育環境を提供できている。園児や保護者に好評である。
	収支等 <ul style="list-style-type: none"> 今年度の収支について 支出を昨年度以下に抑える事ができ、黒字決算となった。 収入増加やコスト削減について 常に園児の受入れ環境の整備を怠らず、最大限の受入れ努力を行って収入増加に繋げる。また、経費の見直しや無駄のない消耗品等の利用を心がけ、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28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28年度の管理運営状況

1. 利用者数
利用者数 2470 人

2. 収支決算状況

(単位：円)

収入	前年度	平成28年度
	7,816,965	11,442,964
指定管理料	300,000	300,000
利用料金	0	0
純売上高	0	0
その他	7,516,965	11,142,964

支出	前年度	平成28年度	
	10,097,786	11,620,177	
売上原価	63,194	106,392	
人件費	8,275,172	8,690,890	
管理費	645,491	1,170,968	
	光熱水道費	334,997	430,275
	設備保全費	38,111	56,929
	修繕費	0	6,480
その他	272,383	677,284	
運営費	918,537	1,380,450	
その他	172,889	193,032	

収支	-2,280,821	-177,213
-----------	-------------------	-----------------

※利用料金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)	日中一時支援事業ではすべての障がい利用希望者に応えられるよう、条件、制限をつけることなく受け入れを行い、既存の制度、サービスになじめない方のセーフティネット的な役割を果たしている。利用者や家族に寄り添い、傾聴し、一人ひとりのニーズと目的に合わせた支援内容（生活支援、作業支援、余暇支援等）を行うことで利用者数は増加し、事業費収入も増加した。自主事業として、アルミ缶回収、農福連携によるとうがらしの栽培出荷、薬草採取等を積極的に行い他団体や地域住民との連携を通じて、障がい福祉の啓発にも努めた。	
実施結果	実施体制	平日は9時から17時30分まで、土曜日も開所し、利用者の体調等に合わせた利用時間に対応している。また、多様なニーズに合わせた個別対応できる支援を行うためには、利用定員10名に対し常勤職員6名を配置している。配置義務のないサービス管理責任者と看護師を配置し、安心安全の中で支援計画に沿った支援を行った。利用契約者も増え、一人ひとりの利用者の利用時間、利用日数が増加し利用が定着してきた。
	管理運営	市街地から離れた当事業所を利用するには、送迎が必須であるため、神岡方面は1日4回、古川の方面は1日2回の送迎を行っており、日本郵便の年賀寄付補助金により車椅子搭載の軽自動車を配備した。送迎サービスを充実させたことにより、利用の範囲拡大や外出や作業支援のサービス充実を図ることができた。施設の老朽化で修繕箇所が生じ始めているため、予定外の支出があり今後も修繕の必要性が指摘されている。
	収支等	利用者の増加による事業収入増加により、マイナス収支は小さく抑えることができたが、送迎サービスを充実させたことによる運営費が増加した。その他の運営費、管理費は極力抑え、施設備品、消耗品等は寄付によって賄われているものも多い。事業専従職員はサービス提供に欠かせないものであるが、ボランティアにより人件費を抑えている部分がある。

管理運営業務報告書（平成28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28年度の管理運営状況

1. 利用者数
利用者数 491 件

2. 収支決算状況

（単位：円）

収入	前年度	平成28年度
		0
指定管理料	0	20,970,000
利用料金	0	0
純売上高	0	0
その他	0	11

支出	前年度	平成28年度	
		0	21,206,317
売上原価	0	0	
人件費	0	14,726,979	
管理費	0	4,907,875	
	光熱水道費	0	3,967,400
	設備保全費	0	309,395
	修繕費	0	5,400
その他	0	0	
運営費	0	359,982	
その他	0	1,211,481	

収支	0	-236,306
-----------	----------	-----------------

※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)	利用者数（火葬件数）は両施設で491人で、想定件数（520人）を30人たらず下回った。	
実施結果	実施体制	光明苑2名、松ヶ丘斎場1名の常勤者を配置し施設の管理を行った。
	管理運営	特記すべき大きな修繕等は無かった。アンケート調査を実施したが、利用者からの回答は得られず、方法について再考が必要と思われる。（アンケート用紙にいたずら書きをされたこともあった。）
	収支等	今年度は236,396円の赤字となったが、冬期の除雪費用が多く掛かった為と思われる。29年5月から光明苑の下水道料金も負担した。