

令和2年度 モニタリングシート

NO 20

施設名称	浜田市波佐地場産業技術研修センター	
指定管理者	名称 社会福祉法人いわみ福祉会 代表者 理事長 室崎 富恵 住所 浜田市金城町七条ハ559-2	
指定期間	平成31年4月1日 ~ 令和4年3月31日	
設置条例	浜田市波佐地場産業技術研修センター条例	
設置目的	地域の伝統的な生産技術の保存、伝承を行うことにより、地場産業の育成、振興を図り、もって地域経済の活性化に資すること。	
公共施設再配置実施計画の方針	民間譲渡	
担当部署 (問合せ先)	部署名	金城支所 産業建設課
	電話番号	(0855)42-1233
	E-mail	k-sangyou@city.hamada.lg.jp

総合評価	総合コメント
A	【運営状況】 新型コロナの影響による来館者数の減少と、イベントなどの中止に伴う石見神楽上演の中止により、神楽社中からの神楽面や蛇胴などの製作依頼が激減した結果となりました。コロナ禍でも安定した事業収入を確保できる対策を検討する必要があります。
	【業務履行状況】 業務内容は、協定に基づき適切に履行されています。施設の利用促進PRのため、HPのほか、SNSを活用されておられることは評価します。

評価	評価基準
S+	特に優れている
S	優れている
A	概ね適正である
B	努力が必要である
C	改善が必要である

令和2年度 モニタリングレポート(浜田市波佐地場産業技術研修センター)

1 基本的な考え方				
① 目的達成、公平性、効果等				
評価	評価理由			
A	本施設は、地域の伝統的な生産技術の保存、伝承を行うことにより、地場産業の育成及び振興を図り地域の活性化に資することを目的として、設置された施設であることを十分に認識し、法令遵守を徹底した上で、地域振興、産業振興に寄与する運営が行われています。			
2 業務内容				
① 事業への具体的な取り組み方について				
業務履行状況チェック	項目数:24	適正:24	適正率:100.0%	要努力等:0
② 施設の運営体制や組織について				
業務履行状況チェック	項目数:9	適正:9	適正率:100.0%	要努力等:0
③ 適切な事務や経理について				
業務履行状況チェック	項目数:21	適正:21	適正率:100.0%	要努力等:0
④ 安全管理、情報管理、緊急時等の対応について				
業務履行状況チェック	項目数:10	適正:10	適正率:100.0%	要努力等:0
⑤ その他業務内容について				
業務履行状況チェック	-	-	-	-
評価	評価理由			
S	本施設には、管理者(非常勤)1人、サービス管理責任者(非常勤)1人、職業指導員(常勤、非常勤)3人、従業員(パート)1人、サービス利用者10人が配置され、施設管理運営の組織体制が確立され、条例、法令等を遵守し適正な事務処理及び経理が行われていました。 施設や設備については、安全点検を定期的実施するとともに、事故等の発生時の危機管理マニュアルの整備や消防署の指導に基づく避難訓練を定期的実施するなど、緊急事態に迅速に対応できる体制を構築していました。			
3 事業収支				
① 収入確保や経費節減の取組、収支のバランスについて				
評価	評価理由			
A	経費削減の取り組みとして、新たに七条地区の休耕田へ和紙原料の植え付けを行い原材料の自主確保に努めています。 コロナ禍が長期化している状況において、和紙を活用した新商品の開発など収入確保に取り組む必要があります。			

(収支実績・概要から転記)

	前年実績	計画	実績	対前年比較	対計画比較
収支差引	▲761,863円	0円	▲2,808,504円	368.6%	-

令和2年度施設概要調書

1 施設概要

施設名	浜田市波佐地場産業技術研修センター			施設NO	20
所在地	浜田市金城町波佐イ425番内1				
開設年月	昭和61年12月(昭和61年11月築)				
設置条例	浜田市波佐地場産業技術研修センター条例				
設置目的	地域の伝統的な生産技術の保存、伝承を行うことにより、地場産業の育成、振興を図り、もって地域経済の活性化に資すること。				
施設概要	敷地面積	3,815㎡	延床面積	① 435.20㎡ ② 464.44㎡	
	施設内容	① 鉄筋コンクリート(一部鉄骨)造平屋建瓦葺 講習室・実習室・事務室・展示ホール ② 木造2階建瓦葺 紙工芸実習室・作業場			
	事業内容	伝統芸能(石見神楽)製品の製作・販売 和紙の生産 和紙原料の栽培			
公共施設再配置実施計画の方針			民間譲渡		

2 指定管理者

団体名称	社会福祉法人いわみ福祉会				
団体代表者	理事長 室崎 富恵				
団体住所	浜田市金城町七条ハ559-2				
指定期間	平成31年4月1日	～	令和4年3月31日	3年間	
選定方法	指名	評価制度の導入		—	

3 運営状況

項目	H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	R2実績	
					前年度対比	計画対比
開館日数(日)	267	270	269	269	99.6%	100.0%
開館時間(時間)	9:00~16:00	9:00~16:00	9:00~16:00	9:00~16:00	-	-

4 利用実績

項目	H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	R2実績		
					前年度対比	計画対比	
のべ利用者数 (人)	入館者数	1,145	1,017	500	573	56.3%	114.6%
	内 紙漉き体験	28	8	10	3	37.5%	30.0%
	内 絵付け体験	20	60	50	59	98.3%	118.0%

5 事業収支

収入

項目	H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
利用料金収入	23,000円	75,400円	40,000円	38,300円	50.8%	95.8%
指定管理料	687,000円	689,000円	699,000円	699,000円	101.5%	100.0%
事業収入	7,677,405円	6,804,275円	8,160,000円	3,698,103円	54.3%	45.3%
その他収入	67,026円	36,686円	640,000円	489,279円	1333.7%	76.4%
収入計(A)	8,454,431円	7,605,361円	9,539,000円	4,924,682円	64.8%	51.6%

支出

項目	H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
【人件費】	4,646,839円	4,620,413円	4,850,000円	5,720,183円	123.8%	117.9%
賃金	2,475,481円	2,423,257円	2,500,000円	3,512,896円	145.0%	140.5%
指導員給与	1,874,545円	1,902,195円	2,000,000円	1,898,455円	99.8%	94.9%
法定福利費	296,813円	294,961円	350,000円	308,832円	104.7%	88.2%
【管理費】	3,930,824円	3,746,811円	4,689,000円	2,013,003円	53.7%	42.9%
当期材料費	1,759,448円	1,864,454円	2,000,000円	1,040,303円	55.8%	52.0%
外注加工費	414,400円	366,000円	500,000円	96,300円	26.3%	19.3%
福利厚生費	40,000円	0円	50,000円	0円	-	0.0%
器具什器費	43,294円	12,683円	50,000円	0円	0.0%	0.0%
消耗品	180,017円	149,198円	200,000円	80,808円	54.2%	40.4%
印刷製本費	0円	0円	0円	0円	-	-
光熱水費	745,561円	799,454円	800,000円	746,669円	93.4%	93.3%
燃料費	207,306円	188,852円	250,000円	110,912円	58.7%	44.4%
修繕費	0円	0円	100,000円	3,630円	-	3.6%
損害保険料	22,100円	22,100円	30,000円	21,460円	97.1%	71.5%
通信運搬費	154,242円	163,010円	180,000円	131,486円	80.7%	73.0%
受注活動費	0円	0円	50,000円	0円	-	0.0%
賃借料	23,320円	24,372円	30,000円	22,596円	92.7%	75.3%
図書・教育費	0円	0円	10,000円	0円	-	0.0%
雑費	72,286円	75,715円	89,000円	32,319円	42.7%	36.3%
仕掛品棚卸増減	22,690円	▲230,254円	0円	▲548,574円	238.2%	-
減価償却費	179,160円	198,127円	200,000円	197,094円	99.5%	98.5%
消費税	67,000円	113,100円	150,000円	78,000円	69.0%	52.0%
支出計(B)	8,577,663円	8,367,224円	9,539,000円	7,733,186円	92.4%	81.1%

収支差引(A-B)	▲123,232円	▲761,863円	0円	▲2,808,504円	368.6%	-
-----------	-----------	-----------	----	-------------	--------	---

※モニタリングシートへ転記されます。

余剰金等の積算ルール(協定事項)

無し