

令和2年度 モニタリングシート

NO 30

施設名称	浜田市三隅特産品展示販売センター	
指定管理者	名称 有限会社ゆうひパーク三隅 代表者 代表取締役 石田 孝之 住所 浜田市三隅町折居220番地1	
指定期間	平成29年4月1日 ~ 令和3年3月31日	
設置条例	浜田市三隅特産品展示販売センター条例	
設置目的	特産品の展示販売と地域情報の発信を通し、地域産業経済の振興と交流人口拡大を目指す。	
公共施設再配置実施計画の方針	単独建替え	
担当部署 (問合せ先)	部署名 電話番号 E-mail	三隅支所 産業建設課 (0855)32-2803 m-sangyou@city.hamada.lg.jp

総合評価	総合コメント
B	<p>【運営状況】</p> <p>平成28年度以降、赤字決算が続き、厳しい経営状況が続いていた中で、新型コロナウイルス感染症の影響により来場者数が大幅に減少しました。</p> <p>その結果、有限会社ゆうひパーク三隅は債務超過となり、事業の継続が困難となったことから、年度末をもって法人解散となりました。</p> <p>新型コロナウイルスの影響は今後もしばらく続くものと想定され、来場者数の大幅な回復は見込めない状況ではありますが、今後は新しい指定管理者の創意工夫ある提案・取組によって魅力的な施設づくりを図っていきます。</p>
	<p>【業務履行状況】</p> <p>避難訓練、消火訓練が未実施であり、安全管理の面で改善が必要な点がありましたが、施設の運営体制や事務・経理等、指定管理業務全般においては長年の経験により概ね適切に管理運営が行われております。</p>

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(浜田市三隅特産品展示販売センター)

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			
B	施設設置目的を認識し、道路利用者や地域の方に親しまれ満足してもらえるよう努力してきましたが、新型コロナウイルスの影響や法人解散決定に伴う休業により十分な効果は得られませんでした。			
2 業務内容				
① 事業への具体的な取り組み方について				
業務履行状況チェック	項目数:19	適正:17	適正率:89.5%	要努力等:2
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:7	適正率:77.8%	要努力等:2
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:19	適正:18	適正率:94.7%	要努力等:1
④ 安全管理、情報管理、緊急時等の対応について				
業務履行状況チェック	項目数:10	適正:8	適正率:80.0%	要努力等:2
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			
A	施設の指定管理業務においては長年の経験により概ね適切に管理運営が行われております。			
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			
C	新型コロナウイルスの影響による来場者数の減少を受け、営業時間を短縮し、また、法人解散決定に伴い1月から3月までの間、営業を休止する等、人件費等の経費削減に取り組んできましたが、大幅な欠損となりました。			

(収支実績-概要から転記)

	前年実績	計画	実績	対前年比較	対計画比較
収支差引	▲1,743,228円	1,382,000円	696,346円	▲39.9%	50.4%

令和2年度施設概要調書

1 施設概要

施設名	浜田市三隅特産品展示販売センター			施設NO	30
所在地	浜田市三隅町折居220番地1				
開設年月	平成6年6月(平成6年3月建築)				
設置条例	浜田市三隅特産品展示販売センター条例				
設置目的	特産品の展示販売と地域情報の発信を通し、地域産業経済の振興と交流人口拡大を目指す。				
施設概要	敷地面積	912.14㎡	延床面積	370.00㎡	
	施設内容	道の駅(情報コーナー) 展示販売コーナー レストラン			
	事業内容	特産品等の展示、販売・レストラン事業 休憩・道路、観光情報の提供			
公共施設再配置実施計画の方針			単独建替え		

2 指定管理者

団体名称	有限会社ゆうひパーク三隅				
団体代表者	代表取締役 石田 孝之				
団体住所	浜田市三隅町折居220番地1				
指定期間	平成29年4月1日	～	令和3年3月31日	4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)	364	352	365	301	85.5%	82.5%
開館時間(時間)	9:00~17:30	9:00~17:30	9:00~17:30	9:00~17:30	-	-

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)	89,693	78,959	82,000	54,020	68.4%	65.9%
利用団体数(業者) (物品等販売)	6	6	6	6	100.0%	100.0%
利用料金収入(円) (物品等販売)	469,360	430,980	425,000	281,050	65.2%	66.1%

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
売上高	57,946,180円	54,599,782円	57,310,000円	31,597,813円	57.9%	55.1%
指定管理料	7,008,333円	7,008,333円	7,008,000円	5,840,281円	83.3%	83.3%
利用料金収入	469,360円	430,980円	425,000円	281,050円	65.2%	66.1%
営業外収益	1,595,034円	1,646,955円	3,475,000円	3,485,333円	211.6%	100.3%
特別利益	0円	1,168,056円	0円	1,270,708円	108.8%	-
補助金他	0円	0円	0円	3,088,100円	-	-
収入計(A)	67,018,907円	64,854,106円	68,218,000円	45,563,285円	70.3%	66.8%

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
【売上原価】	34,551,434円	33,621,963円	34,089,000円	19,929,882円	59.3%	58.5%
【人件費】	22,712,127円	22,415,048円	22,260,000円	15,447,734円	68.9%	69.4%
役員報酬	1,560,000円	910,000円	780,000円	650,000円	71.4%	83.3%
職員給与	18,195,987円	18,402,370円	18,400,000円	10,876,944円	59.1%	59.1%
職員退職金	0円	0円	0円	2,124,310円	-	-
法定福利費	2,795,888円	2,924,302円	2,900,000円	1,678,164円	57.4%	57.9%
福利厚生費	160,252円	178,376円	180,000円	118,316円	66.3%	65.7%
【販売費】	7,246,019円	7,039,302円	7,070,000円	5,498,294円	78.1%	77.8%
広告宣伝費	38,855円	46,813円	50,000円	0円	0.0%	0.0%
容器包装費	660,080円	605,471円	600,000円	784,759円	129.6%	130.8%
販売促進費	56,851円	29,878円	30,000円	6,300円	21.1%	21.0%
水道光熱費	4,321,850円	4,310,990円	4,300,000円	2,982,395円	69.2%	69.4%
保健衛生費	1,790,371円	1,781,633円	1,790,000円	1,493,795円	83.8%	116.3%
備品消耗品費	378,012円	264,517円	300,000円	231,045円	87.3%	77.0%
【管理費】	3,956,542円	3,439,014円	3,417,000円	3,896,100円	113.3%	114.0%
接待交際費	9,000円	3,000円	10,000円	0円	0.0%	0.0%
旅費交通費	0円	0円	10,000円	0円	-	0.0%
車両費	78,826円	123,881円	80,000円	41,183円	33.2%	51.5%
賃借料	1,891,273円	1,397,481円	1,390,000円	2,466,806円	176.5%	177.5%
寄付金	12,000円	12,000円	10,000円	2,000円	16.7%	20.0%
事務用消耗品費	2,287円	6,478円	5,000円	1,888円	29.1%	37.8%
修繕費	79,730円	169,280円	150,000円	40,500円	23.9%	27.0%
通信交通費	552,491円	518,841円	530,000円	373,059円	71.9%	70.4%
租税公課	6,000円	9,550円	10,000円	2,000円	20.9%	20.0%
保険料	62,890円	57,300円	60,000円	44,580円	77.8%	74.3%
諸会費	85,200円	77,900円	80,000円	77,000円	98.8%	96.3%
減価償却費	81,072円	7,771円	12,000円	0円	98.8%	96.3%
雑費	1,095,773円	1,055,532円	1,070,000円	847,084円	80.3%	79.2%
【営業外費用】	0円	869円	0円	3,177円	365.6%	-
支払利息	0円	869円	0円	3,177円	365.6%	-
【特別損失】	62,858円	1円	0円	24,123円	24,123.0	-
固定資産除却損	62,858円	1円	0円	24,123円	2412300.0%	-
損益修正益	0円	0円	0円	0円	-	-
【法人税、住民税及び事業税】	81,139円	81,137円	0円	67,629円	67.4%	67.1%
支出計(B)	68,610,119円	66,597,334円	66,836,000円	44,866,939円	67.4%	67.1%

収支差引(A-B)	▲ 1,591,212円	▲ 1,743,228円	1,382,000円	696,346円	▲ 39.9%	50.4%
-----------	--------------	--------------	------------	----------	---------	-------

※モニタリングシートへ転記されます。

余剰金等の精算ルール(協定事項)

無し