

令和2年度 モニタリングシート

NO 18

施設名称	浜田市交流研修センター(森の公民館)	
指定管理者	名称 サウンドファイブ夢の音会 代表者 代表 河野 文影 住所 浜田市金城町久佐ハ295番地13	
指定期間	平成29年4月1日 ~ 令和4年3月31日	
設置条例	浜田市交流研修センター条例	
設置目的	山村地域が持つ自然環境を生かした都市住民との交流、ふれあい及び都市情報の受信並びに山村情報の発信等の市民活動を推進し、山村地域の活性化と公共の福祉の増進を図る。	
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
B	【運営状況】 コロナ禍の中で、利用者の減少による利用料収入が前年度の約55%に落ち込み、運営に多大な影響がある中、施設の維持管理にかかる経費(特に固定費)の縮減に努められ、令和2年度決算を黒字にされている点は、特に評価します。
	【業務履行状況】 施設の保守・維持管理上の問題点については、速やかに市へ報告がなされており、適切に業務を遂行されています。 事務処理については、適切に実施され、未収金や個人情報の漏洩等は発生していません。ただし、業務報告書の提出期限が毎年守られていない点、施設等の現状変更の事前協議がなされていない点は、改善を要します。

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(浜田市交流研修センター(森の公民館))

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	施設の設置目的を踏まえて、都市農村間の交流を推進されていることを評価します。			
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:22	適正:20	適正率:90.9%	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:7	適正:5	適正率:71.4%	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:20	適正:14	適正率:70.0%	要努力等:6
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:9	適正率:90.0%	要努力等:1
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			
B	協定書に基づき概ね適正に業務を遂行されています。			
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			
A	コロナ禍の中で、利用者の減少による利用料収入が前年度の約55%に落ち込み、運営に多大な影響がある中、経費の縮減に努められ決算を黒字にされている点は、特に評価します。			

(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	51,991円	0円	500円	1.0%	-

令和2年度施設概要調書

1 施設概要

施設名	浜田市交流研修センター(森の公民館)			施設NO	18
所在地	浜田市金城町久佐ハ295番地13				
開設年月	平成8年度(平成8年9月築)				
設置条例	浜田市交流研修センター条例				
設置目的	山村地域が持つ自然環境を生かした都市住民との交流、ふれあい及び都市情報の受信並びに山村情報の発信等の市民活動を推進し、山村地域の活性化と公共の福祉の増進を図る。				
施設概要	敷地面積	6,186.00㎡	延床面積	研修棟 222.40㎡ バンガロー(2棟) 41.40㎡/1棟	
	施設内容	研修棟、バンガロー2棟、屋外ステージ、屋外トイレ			
	事業内容	都市住民との交流事業、学校等の宿泊研修			
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	サウンドファイブ夢の音会				
団体代表者	代表 河野 文影				
団体住所	浜田市金城町久佐ハ295番地13				
指定期間	平成29年4月1日	～	令和4年3月31日	5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)	365	366	365	365	99.7%	100.0%
開館時間(時間)	8:30~21:00	8:30~21:00	8:30~21:00	8:30~21:00	-	-
事業開催(回)	4	4	0	0	0.0%	-

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)	1,275	3,462	2,100	1,989	57.5%	94.7%

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	計画対比
利用料金収入	施設利用料	3,052,200円	2,639,000円	2,500,000円	1,463,700円	55.5%	58.5%
指定管理料		0円	0円	0円	0円	-	-
その他収入	繰入金	52,780円	0円	0円	0円	-	-
	出資金・拠出金	200,000円	300,000円	300,000円	100,000円	55.5%	58.5%
	負担金	36,776円	0円	50,000円	2,592円	-	-
	補助金	0円	0円	0円	107,100円	-	-
	諸収入・貯金利子等	11,000円	0円	9円	216円	33.3%	33.3%
繰越金		209,438円	97,597円	51,991円	51,991円	53.3%	100.0%
収入計(A)		3,562,194円	3,036,597円	2,902,000円	1,725,599円	56.8%	59.5%

支出

項目		H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	前年度対比	計画対比
【人件費 給与(アルバイト代)】		774,400円	676,800円	700,000円	128,000円	18.9%	18.3%
【施設維持管理費 計】		1,406,094円	1,282,311円	1,380,000円	1,188,360円	92.7%	86.1%
光熱水費(ガス・水道・灯油)		260,133円	259,860円	260,000円	212,547円	81.8%	81.7%
クリーニング代		47,088円	34,020円	50,000円	35,086円	103.1%	70.2%
電気通信料		457,936円	475,054円	470,000円	380,372円	80.1%	80.9%
消耗品費		160,050円	81,151円	100,000円	67,111円	82.7%	67.1%
使用料(NHK・HP)		173,730円	165,350円	170,000円	134,780円	81.5%	79.3%
浄化槽点検料		115,084円	129,644円	130,000円	117,216円	90.4%	90.2%
携帯電話使用料		39,232円	33,376円	50,000円	28,925円	86.7%	57.9%
防火防犯安全対策費		0円	0円	50,000円	0円	-	0.0%
【自主事業実施経費 計】		1,062,503円	725,495円	422,000円	358,739円	49.4%	85.0%
広報・PR事業費		244,880円	54,031円	100,000円	12,600円	23.3%	12.6%
自主事業イベント開催費用		406,375円	75,825円	50,000円	0円	0.0%	0.0%
渉外・研修事業費		107,828円	175,520円	100,000円	0円	0.0%	0.0%
交流会等開催経費		52,780円	26,267円	50,000円	0円	0.0%	0.0%
交際費・年会費・負担金		36,400円	59,312円	72,000円	30,877円	52.1%	42.9%
備品購入費		31,950円	20,280円	50,000円	315,262円	1554.5%	630.5%
研修費		30,000円	0円	0円	0円	-	-
農村都市交流事業関連経費		100,470円	200,000円	0円	0円	0.0%	-
調査研究費		51,820円	114,260円	0円	0円	0.0%	-
【予備費】		0円	0円	100,000円	0円	-	0.0%
【施設整備費】		21,600円	0円	0円	0円	-	-
【償還金】		200,000円	300,000円	300,000円	50,000円	16.7%	16.7%
支出計(B)		3,464,597円	2,984,606円	2,902,000円	1,725,099円	57.8%	59.4%

収支差引(A-B)	97,597円	51,991円	0円	500円	1.0%	-
-----------	---------	---------	----	------	------	---

※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