

令和4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	令和4年4月1日	～	令和9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
A	【運営状況】 新型コロナウイルスによる影響により数年間利用者が減少していましたが、昨年度についてはコロナ前に近い数値まで回復しており、収入についても一定まで回復しています。今後も引き続き施設のPRを行うこととコロナ禍で実施できなかった事業を実施をすることにより更なる利用者向上の取組を行う必要があります。一方、例年若干の黒字となっていますが、今後想定される光熱費の高騰に対応できる収入源の確保や経費削減対策を検討する必要があります。
	【業務履行状況】 当該施設及び周辺の維持管理等を適切に行い、来館者が気持ちよく施設を利用できるような環境を整えるとともに、来館者をもてなすための工夫が館内に施されるなど、また利用したくなるような施設になるような取組が行われていました。また、施設内の設備等に故障や不具合があった場合には、市への報告と速やかに修繕対応を行う対応ができていました。

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4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			
S	施設の設置目的を踏まえて、都市農村間の交流を積極的に実施されていました。			
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:25	適正:24	適正率:96.0%	要努力等:1
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:7	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:20	適正:15	適正率:75.0%	要努力等:5
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			
A	協定書に基づく業務が概ね適正に実施されていました。			
3 事業収支				
① 収入確保や経費節減の取り組み、収支のバランスについて				
評価	評価理由			
A	利用料金収入については、コロナ前と同等となるまでに回復しています。支出については、光熱水費の高騰の影響はあるものの、経費削減等に取り組む支出抑制の取り組みを行っていました。			

(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	34,012円	0円	30,542円	89.8%	-

※前年実績(計画)が「0」または「△(マイナス)」の場合、対前年(計画)比較を「-」としています。

令和4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	令和4年4月1日	～	令和9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	R2実績	R3実績	R4計画	R4実績	R4実績	
					前年度対比	計画対比
開館日数(日)	365	365	365	365	100.0%	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)	0	0	1	2	-	200.0%

4 利用実績

項目	R2実績	R3実績	R4計画	R4実績	R4実績	
					前年度対比	計画対比
のべ利用者数(人)	1,989	2,497	2,500	3,130	125.4%	125.2%
稼働率(%)	36.7%	67.7%	67.0%	68.2%	100.8%	101.8%

5 事業収支

収入

項目	R2実績	R3実績	R4計画	R4実績	前年度対比	計画対比
利用料金収入(施設利用料)	1,463,700円	2,348,119円	2,800,000円	2,564,200円	109.2%	91.6%
その他収入	261,899円	258,500円	240,000円	423,766円	163.9%	176.6%
出資金・拠出金	100,000円	250,000円	100,000円	0円	0.0%	0.0%
負担金	2,592円	0円	100,000円	57,260円	-	57.3%
補助金	107,100円	0円	0円	0円	-	-
諸収入・貯金利息等	216円	8,000円	5,988円	22,494円	281.2%	375.7%
繰越金	51,991円	500円	34,012円	34,012円	6,802.4%	100.0%
繰入金	0円	0円	0円	310,000円	-	-
収入計(A)	1,725,599円	2,606,619円	3,040,000円	2,987,966円	114.6%	98.3%

支出

項目	R2実績	R3実績	R4計画	R4実績	前年度対比	計画対比
【人件費】(給与・アルバイト代)	128,000円	616,800円	650,000円	791,350円	128.3%	121.7%
【施設維持管理費】	1,188,360円	1,438,816円	1,450,000円	1,351,652円	93.9%	93.2%
光熱水費(ガス・水道・灯油)	212,547円	280,130円	290,000円	275,687円	98.4%	95.1%
クリーニング代	35,086円	80,820円	100,000円	105,356円	130.4%	105.4%
電気通信料	380,372円	447,486円	450,000円	499,206円	111.6%	110.9%
消耗品費	67,111円	167,862円	100,000円	88,644円	52.8%	88.6%
使用料(NHK・HP)	134,780円	194,803円	170,000円	134,750円	69.2%	79.3%
修繕料	212,323円	97,900円	100,000円	92,050円	94.0%	92.1%
浄化槽点検料	117,216円	117,216円	120,000円	117,216円	100.0%	97.7%
携帯電話使用料	28,925円	36,599円	50,000円	38,743円	105.9%	77.5%
防火防犯安全対策費	0円	16,000円	70,000円	0円	0.0%	0.0%
【自主事業実施経費】	358,739円	466,991円	640,000円	564,422円	120.9%	88.2%
広報・PR事業費	12,600円	26,395円	100,000円	5,559円	21.1%	5.6%
イベント開催費用	0円	22,013円	100,000円	81,224円	369.0%	81.2%
渉外・研修事業費	0円	27,540円	100,000円	69,577円	252.6%	69.6%
交流会等開催経費	0円	80,444円	50,000円	19,404円	24.1%	38.8%
交際費・年会費・負担金	30,877円	49,369円	90,000円	105,212円	213.1%	116.9%
備品購入費	315,262円	261,230円	150,000円	283,446円	108.5%	189.0%
研修費	0円	0円	50,000円	0円	-	0.0%
【予備費】	0円	0円	100,000円	0円	-	0.0%
【償還金】	50,000円	50,000円	200,000円	250,000円	500.0%	125.0%
支出計(B)	1,725,099円	2,572,607円	3,040,000円	2,957,424円	115.0%	97.3%

収支差引(A-B)	500円	34,012円	0円	30,542円	89.8%	-
-----------	------	---------	----	---------	-------	---

余剰金等の精算ルール(協定事項)

協定書で定めていません。
