

令和4年度 モニタリングシート

NO 58

施設名称	石央文化ホール	
指定管理者	名称 公益財団法人浜田市教育文化振興事業団 代表者 理事長 石本 一夫 住所 浜田市黒川町4175番地	
指定期間	令和2年4月1日	～ 令和7年3月31日
設置条例	浜田市石央文化ホール条例	
設置目的	浜田地域の文化振興を図る。	
公共施設再配置実施計画の方針	複合化	
担当部署 (問合せ先)	部署名	教育委員会文化スポーツ課
	電話番号	(0855)25-9730
	E-mail	bunka@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の影響を受けて不安定な運営を余儀なくされましたが、指定管理者の運営努力もあり事業回数や利用者数は徐々に回復しています。 また、当初計画に計上された自主事業の一つは、他団体からの補助金を得るために主催者を実行委員会に変更するなど柔軟な事業運営が行われています。一方で、当該事業の収支決算が実績額に反映されず、支出の負担金のみが計上されるなど計面对比と収支差引が一見減少しているように見える結果にもなっています。 また、光熱費高騰の影響を受け、光熱水費での収支差引では約84万円の赤字となっておりますが、経費節減に可能な限り取組むなど運営努力も行われています。
	【業務履行状況】 協定書に基づき適正に業務の履行が行われています。 ソフト面では、新型コロナウイルスの影響下における感染防止対策の徹底をはじめ、利用者に対しての丁寧な応対や要望への積極的な対応、ハード面では施設の老朽化が進む中での施設設備の維持管理や異常時の市への報告、その他敷地内の環境美化に向けた取組みを実施するなど、適切な対応に努められています。

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4年度 モニタリングレポート(石央文化ホール)

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	施設の設置目的に沿って鑑賞事業、市民参加型事業、各文化団体の育成事業を実施されました。引続き活動を継続し利用者の回復を図ることで当市の芸術文化振興に寄与するものと考えます。			
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:25	適正:25	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:13	適正:13	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	項目数:2	適正:2	適正率:100.0%	要努力等:0
評価	評価理由			
A	協定書に基づき教務の履行は適切に実施されています。			
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	収支差引の実績が対前年から減少していますが、原因は光熱費高騰の影響と自主事業での他団体の補助金活用に伴うものであり、やむを得ないと考えます。			

(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	△1,346,023円	△2,568,000円	△2,875,766円	-	-

※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	石央文化ホール			施設NO	58
所在地	浜田市黒川町4175番地				
開設年月	平成6年4月(平成6年3月築)				
設置条例	浜田市石央文化ホール条例				
設置目的	浜田地域の文化振興を図る。				
施設概要	敷地面積	2,626.22㎡	延床面積	5,689.62㎡	
	施設内容	1階 舞台、客席、ホワイエ、展示ホール、楽屋、事務室 2階 客席、小ホール、楽屋 3階 客席、会議室、事務室			
	事業内容	(1)各種催物、集会等のための利用に供すること。 (2)芸術文化に関する公演、研究会、講演会等を開催すること。 (3)その他芸術文化の振興及び福祉の増進を図るために必要な事業。			
公共施設再配置実施計画の方針			複合化		

2 指定管理者

団体名称	公益財団法人浜田市教育文化振興事業団				
団体代表者	理事長 石本 一夫				
団体住所	浜田市黒川町4175番地				
指定期間	令和2年4月1日	～	令和7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)	288	284	308	310	109.2%	100.6%
事業開催(回)	13	10	15	15	150.0%	100.0%

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
個人利用のべ利用者数	11,473	20,146	50,500	26,728	132.7%	52.9%
自主企画事業参加者実績(人)	1,659	1,528	3,020	3,280	214.7%	108.6%
平均稼働率(%)	31.5%	43.5%	60.0%	73.2%	168.3%	122.0%

5 事業収支

収入

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
指定管理料	53,972,171円	54,697,561円	55,042,000円	52,923,613円	96.8%	96.2%
委託料	23,880,414円	23,975,067円	23,362,000円	23,247,225円	97.0%	99.5%
管理補助金	30,091,757円	30,722,494円	31,680,000円	29,676,388円	96.6%	93.7%
市補助金	1,469,851円	2,349,210円	2,500,000円	4,747,000円	202.1%	189.9%
光熱費高騰対策補助金	-	-	0円	2,247,000円	-	-
自主事業補助金	1,469,851円	1,949,210円	2,500,000円	2,500,000円	128.3%	100.0%
その他	0円	400,000円	0円	0円	0.0%	-
その他補助金	0円	300,000円	1,560,000円	280,000円	93.3%	17.9%
国等新型コロナウイルス関連補助金	2,044,425円	165,000円	0円	0円	0.0%	-
利用料金収入	7,718,160円	13,962,600円	17,000,000円	15,357,640円	110.0%	90.3%
自主事業収入	1,143,445円	2,424,800円	4,958,000円	2,790,914円	115.1%	56.3%
寄付金収入	499,383円	0円	0円	0円	-	-
雑収入	314,903円	386,862円	1,000,000円	615,944円	159.2%	61.6%
市休業補償費	1,893,906円	0円	0円	1,407,147円	-	-
指定管理施設損失補償費	2,433,340円	826,965円	0円	0円	0.0%	-
収入計(A)	71,489,584円	75,112,998円	82,060,000円	78,122,258円	104.0%	95.2%

支出

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
【人件費】	34,959,602円	33,779,333円	36,039,000円	34,730,757円	102.8%	96.4%
役員報酬	2,935,200円	3,091,200円	3,216,000円	2,998,000円	97.0%	93.2%
給料	21,232,991円	19,737,413円	20,200,000円	20,145,695円	102.1%	99.7%
賃金	5,442,375円	5,508,423円	6,982,000円	6,225,370円	113.0%	89.2%
福利厚生費	5,349,036円	5,442,297円	5,641,000円	5,361,692円	98.5%	95.0%
【管理費】	35,280,983円	38,005,678円	39,571,000円	39,762,927円	104.6%	100.5%
施設交通費	206,336円	204,970円	274,000円	208,878円	101.9%	76.2%
消耗品費	795,563円	1,199,808円	900,000円	608,498円	50.7%	67.6%
印刷製本費	38,390円	50,490円	100,000円	30,250円	59.9%	30.3%
光熱水費	7,408,593円	9,616,264円	11,477,000円	12,711,316円	132.2%	110.8%
燃料費	59,531円	55,516円	100,000円	67,108円	120.9%	67.1%
通信運搬費	331,203円	316,627円	360,000円	293,703円	92.8%	81.6%
保険料	131,380円	130,120円	131,000円	135,310円	104.0%	103.3%
技術委託料	0円	0円	200,000円	0円	-	0.0%
手数料	2,938円	4,595円	10,000円	1,232円	26.8%	12.3%
使用料及び賃借料	1,065,506円	1,062,228円	1,052,000円	1,062,822円	100.1%	101.0%
租税公課	1,096,600円	976,347円	1,100,000円	949,400円	97.2%	86.3%
負担金	37,000円	36,000円	45,000円	38,000円	105.6%	84.4%
施設修繕費	2,052,820円	1,871,650円	1,400,000円	1,520,556円	81.2%	108.6%
委託費	21,827,594円	22,090,361円	21,962,000円	21,709,115円	98.3%	98.8%
駐車場対策費	116,000円	240,000円	300,000円	349,000円	145.4%	116.3%
雑費	111,529円	150,702円	160,000円	77,739円	51.6%	48.6%

項目	R2実績	R3実績	R4計画	R4実績	前年度対比	計画対比
【自主事業費】	3,118,679円	4,674,010円	9,018,000円	6,504,340円	139.2%	72.1%
賃金	0円	0円	0円	15,000円	-	-
報償費	690,822円	1,063,975円	2,830,000円	1,243,305円	116.9%	43.9%
旅費交通費	87,350円	47,250円	1,051,000円	89,942円	190.4%	8.6%
消耗品費	55,001円	187,842円	50,000円	171,962円	91.5%	343.9%
印刷製本費	332,864円	270,565円	770,000円	541,496円	200.1%	70.3%
通信運搬費	20,538円	21,040円	32,000円	63,102円	299.9%	197.2%
保険料	0円	17,184円	21,000円	18,832円	109.6%	89.7%
広告料	110,000円	120,723円	121,000円	102,500円	84.9%	84.7%
技術委託料	0円	0円	30,000円	0円	-	0.0%
手数料	5,021円	5,764円	15,000円	7,733円	134.2%	51.6%
使用料及び賃借料	1,729,230円	2,629,745円	3,571,000円	3,156,735円	120.0%	88.4%
負担金	4,376円	111,453円	74,000円	634,080円	568.9%	856.9%
租税公課	0円	0円	1,000円	0円	-	0.0%
委託費	11,000円	0円	66,000円	0円	-	0.0%
駐車場対策費	1,100円	101,000円	77,000円	189,300円	187.4%	245.8%
雑費	71,377円	97,469円	309,000円	270,353円	277.4%	87.5%
支出計(B)	73,359,264円	76,459,021円	84,628,000円	80,998,024円	105.9%	95.7%

収支差引(A-B)	△1,869,680円	△1,346,023円	△2,568,000円	△2,875,766円	-	-
------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------	----------

※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)

指定管理料(修繕費を除く。)については年度ごとに精算し、余剰金が生じた場合はその60%を市に返還する。
