

令和3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
A	【運営状況】 新型コロナウイルスの影響により依然として来館者や宿泊者が減少している状況においても、施設のPRや観光誘客の取組みを積極的に行うことにより利用者数が増加する結果となりました。 事業収支のうち、支出については光熱水費等の値上げの影響により施設維持管理費が増加しているため、経費削減に取り組む必要があります。
	【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、施設環境の保全に努めていました。 また、施設内の設備や備品等の破損があった場合には速やかに市へ報告するとともに、対応できる修繕については自主的に行うなど速やかな対応が行われていました。

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3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:17	適正率:85.0%	要努力等:3
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、団体利用が回復しつつあることからコロナ前の実績に近い収入となりました。支出については、光熱水費が増加傾向にあるため更なる支出削減に努める必要があります。			

(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	500円	0円	34,012円	6,802.4%	-

令和3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	R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	R3実績	
					前年度対比	計画対比
開館日数(日)	366	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)	4	0	0	0	-	-

4 利用実績

項目	R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	R3実績	
					前年度対比	計画対比
のべ利用者数(人)	3,462	1,989	2,500	2,497	125.5%	99.9%

5 事業収支

収入

項目		R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	前年度対比	
						前年度対比	計画対比
利用料金収入	施設利用料	2,639,000円	1,463,700円	2,500,000円	2,348,119円	160.4%	93.9%
その他収入	出資金・拠出金	300,000円	100,000円	200,000円	250,000円	250.0%	125.0%
	負担金	0円	2,592円	50,000円	0円	0.0%	0.0%
	補助金	0円	107,100円	0円	0円	0.0%	-
	諸収入・貯金利子等	0円	216円	500円	8,000円	3703.7%	1600.0%
	繰越金	97,597円	51,991円	500円	500円	1.0%	100.0%
収入計(A)		3,036,597円	1,725,599円	2,751,000円	2,606,619円	151.1%	94.8%

支出

項目		R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	前年度対比	
						前年度対比	計画対比
【人件費 給与(アルバイト代)】		676,800円	128,000円	400,000円	616,800円	481.9%	154.2%
【施設維持管理費 計】		1,282,311円	1,188,360円	1,370,000円	1,438,816円	121.1%	105.0%
光熱水費(ガス・水道・灯油)		259,860円	212,547円	260,000円	280,130円	131.8%	107.7%
クリーニング代		34,020円	35,086円	50,000円	80,820円	230.3%	161.6%
電気通信料		475,054円	380,372円	450,000円	447,486円	117.6%	99.4%
消耗品費		81,151円	67,111円	100,000円	167,862円	250.1%	167.9%
使用料(NHK・HP)		165,350円	134,780円	170,000円	194,803円	144.5%	114.6%
修繕料		103,856円	212,323円	100,000円	97,900円	46.1%	97.9%
浄化槽点検料		129,644円	117,216円	120,000円	117,216円	100.0%	97.7%
携帯電話使用料		33,376円	28,925円	50,000円	36,599円	126.5%	73.2%
防火防犯安全対策費		0円	0円	70,000円	16,000円	-	22.9%
【自主事業実施経費 計】		725,495円	358,739円	631,000円	466,991円	130.2%	74.0%
広報・PR事業費		54,031円	12,600円	150,000円	26,395円	209.5%	17.6%
自主事業イベント開催費用		75,825円	0円	100,000円	22,013円	-	22.0%
渉外・研修事業費		175,520円	0円	100,000円	27,540円	-	27.5%
交流会等開催経費		26,267円	0円	50,000円	80,444円	-	160.9%
交際費・年会費・負担金		59,312円	30,877円	81,000円	49,369円	159.9%	60.9%
備品購入費		20,280円	315,262円	100,000円	261,230円	82.9%	261.2%
研修費		0円	0円	50,000円	0円	-	0.0%
農村都市交流事業関連経費		200,000円	0円	0円	0円	-	-
調査研究費		114,260円	0円	0円	0円	-	-
【予備費】		0円	0円	100,000円	0円	-	0.0%
【償還金】		300,000円	50,000円	250,000円	50,000円	100.0%	20.0%
支出計(B)		2,984,606円	1,725,099円	2,751,000円	2,572,607円	149.1%	93.5%

収支差引(A-B)	51,991円	500円	0円	34,012円	6,802.4%	-
-----------	---------	------	----	---------	----------	---

※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)

協定書で定めていません。