

## 令和4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 橋本商店株式会社 代表者 代表取締役 橋本 隆幸 住所 浜田市三隅町岡見6198番地5	
指定期間	令和3年4月1日 ~ 令和8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じ、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 三隅支所産業建設課 電話番号 (0855)32-2803 E-mail m-sangyou@city.hamada.lg.jp	

総合評価	総合コメント
S	<b>【運営状況】</b> 令和3年度から指定管理をスタートし2年目となりました。管理運営も工夫を凝らし計画を上回る実績となり、さらに収益部分を従業員に還元されており職場の雰囲気も良くなっています。 裏庭から見える景色やPOPアートな空間、イベント開催など工夫を凝らし、地元や利用者の方に喜ばれる施設となりました。引き続き創意工夫されることを期待します。
	<b>【業務履行状況】</b> 前年度未実施だった、救急法講習・消防訓練も計画的に実施されました。施設の運営体制も概ね適切に管理運営が行われています。 お客さまに喜ばれる施設として、施設そのものの美化活動にも力を入れるほか、地区内のまちづくり委員会主催の環境保全活動にも参加され、地域との連携にも努めています。

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(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			
S	施設の設置目的を達成する努力がなされています。 イベント開催等により来客数を増やす取組により、売上も増加しています。			
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:18	適正:18	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:11	適正:11	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	前年未実施だった訓練等も計画的に実施され、適正に運営しています。			
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			
S	収入も増え、さらに経費削減に努めた結果、当初の計画を大きく上回る収支となりました。			

(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	3,063,188円	450,000円	4,258,766円	139.0%	946.4%

# 令和4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じ、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	7,939.56㎡	延床面積	460.55㎡	
	施設内容	<p>【浜田市所有施設】</p> <p>○特産品展示販売センター 374.00㎡                      展示販売コーナー60㎡、直売コーナー52㎡(建物の下屋部分)                      情報コーナー86㎡、産品味わいコーナー(レストラン)82㎡                      その他(事務室、厨房、更衣室、倉庫等)94㎡</p> <p>○屋外アーケード 56.00㎡                      (国土交通省所有地87.12㎡を占用し、平成16年3月建築)</p> <p>【国土交通省所有施設】</p> <p>○公衆便所 30.55㎡                      ○駐車場:普通車23台(内障がい者用4台)、大型車7台</p>			
	事業内容	(1) 農林水産物、加工品、工芸品その他これらに類する物品の展示及び販売 (2) 観光案内等情報発信 (3) その他特産品展示販売センターの設置の目的を達成するため必要な事業			
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	橋本商店株式会社				
団体代表者	代表取締役 橋本 隆幸				
団体住所	浜田市三隅町岡見6198番地5				
指定期間	令和3年4月1日	～	令和8年3月31日		
選定方法	公募	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)	301	335	365	365	109.0%	100.0%
開館時間(時間)	9:00~17:30	8:30~17:30	9:00~17:30	9:00~17:30	-	-

## 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
のべ来客者数(人)	63,720	81,241	69,000	85,917	105.8%	124.5%
特産品販売所	16,384	14,815	12,000	17,500	118.1%	145.8%
レストラン	16,035	42,600	32,000	43,074	101.1%	134.6%
自動販売機	31,301	23,826	25,000	25,343	106.4%	101.4%
利用団体数(物品等販売)	6	170	220	200	117.6%	90.9%

## 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	
					前年度対比	計画対比
売上高	31,597,813円	41,272,505円	40,922,727円	50,162,760円	121.5%	122.6%
特産品販売所	15,425,753円	17,022,480円	16,831,818円	21,431,889円	125.9%	127.3%
レストラン	12,648,758円	23,464,628円	23,181,818円	27,819,698円	118.6%	120.0%
自動販売機	3,523,302円	785,397円	909,091円	911,173円	116.0%	100.2%
指定管理料	5,840,281円	9,757,274円	9,545,456円	9,545,456円	97.8%	100.0%
利用料金収入	281,050円	380,992円	454,544円	597,363円	156.8%	131.4%
営業外収益	3,485,333円	1,522,275円	0円	543,049円	35.7%	-
特別利益	1,270,708円	0円	0円	0円	-	-
損失補償費	0円	1,467,376円	0円	288,156円	19.6%	-
補助金等	3,088,100円	0円	0円	616,364円	-	-
収入計(A)	45,563,285円	54,400,422円	50,922,727円	61,753,148円	113.5%	121.3%

## 支出

項目	R2実績	R3実績	R4計画	R4実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
【売上原価】	19,929,882円	20,550,241円	20,809,091円	26,028,649円	126.7%	125.1%
【販売費及び一般管理費】	24,842,128円	30,764,093円	29,663,636円	31,465,733円	102.3%	106.1%
役員報酬	650,000円	3,600,000円	3,272,727円	3,600,000円	100.0%	110.0%
給与手当	10,876,944円	8,298,019円	7,545,455円	9,113,532円	109.8%	120.8%
雑給	0円	4,828,644円	3,818,182円	4,760,812円	98.6%	124.7%
賞与手当	0円	160,000円	454,545円	1,235,000円	771.9%	271.7%
法定福利費	1,678,164円	1,179,019円	1,090,909円	1,690,751円	143.4%	155.0%
福利厚生費	118,316円	316,118円	181,818円	137,257円	43.4%	75.5%
職員退職金	2,124,310円	0円	0円	0円	-	-
外注労務費	0円	60,945円	0円	68,948円	113.1%	-
旅費交通費	0円	173,179円	0円	2,064円	1.2%	-
通信費	0円	159,273円	272,727円	142,398円	89.4%	52.2%
交際費	0円	158,977円	272,727円	66,634円	41.9%	24.4%
寄付金	2,000円	20,000円	45,455円	10,000円	50.0%	22.0%
会議費	0円	482円	18,182円	0円	0.0%	0.0%
減価償却費	0円	597,311円	636,364円	404,277円	67.7%	63.5%
リース料	2,466,806円	1,057,303円	954,545円	1,094,400円	103.5%	114.7%
保険料	44,580円	80,710円	181,818円	72,590円	89.9%	39.9%
維持・修繕費	40,500円	1,975,087円	1,363,636円	1,218,313円	61.7%	89.3%
水道光熱費	2,982,395円	2,781,377円	3,181,818円	3,641,111円	130.9%	114.4%
燃料費	0円	11,415円	0円	0円	0.0%	-
備品消耗品費	231,045円	3,281,444円	1,636,364円	1,908,775円	58.2%	116.6%
租税公課	2,000円	66,012円	9,091円	17円	0.0%	0.2%
運賃	0円	3,220円	45,455円	0円	0.0%	0.0%
事務用品費	1,888円	299,637円	363,636円	169,536円	56.6%	46.6%
広告宣伝費	0円	561,472円	1,636,364円	544,612円	97.0%	33.3%
申請・支払手数料	0円	446,459円	454,545円	510,447円	114.3%	112.3%

諸会費	77,000円	51,000円	90,909円	19,000円	37.3%	20.9%
研修費	0円	258,638円	227,273円	16,728円	6.5%	7.4%
顧問料	0円	72,401円	272,727円	83,200円	114.9%	30.5%
イベント料	0円	255,047円	1,545,455円	933,163円	365.9%	60.4%
雑費	847,084円	10,904円	90,909円	22,168円	203.3%	24.4%
容器包装費	784,759円	0円	0円	0円	-	-
販売促進費	6,300円	0円	0円	0円	-	-
車両費	41,183円	0円	0円	0円	-	-
保健衛生費	1,493,795円	0円	0円	0円	-	-
通信交通費	373,059円	0円	0円	0円	-	-
【営業外費用】	3,177円	22,900円	0円	0円	0.0%	-
支払利息	3,177円	0円	0円	0円	-	-
雑損失	0円	22,900円	0円	0円	0.0%	-
【特別損失】	24,123円	0円	0円	0円	-	-
固定資産除却損	24,123円	0円	0円	0円	-	-
【住民税、住民税及び事業税】	67,629円	0円	0円	0円	-	-
支出計(B)	44,866,939円	51,337,234円	50,472,727円	57,494,382円	112.0%	113.9%

収支差引(A-B)	696,346円	3,063,188円	450,000円	4,258,766円	139.0%	946.4%
-----------	----------	------------	----------	------------	--------	--------

余剰金等の精算ルール(協定事項)

なし