

令和5年度 モニタリングシート

NO 20

| | | |
|----------------|--|--|
| 施設名称 | 浜田市縁の里地域振興施設 | |
| 指定管理者 | 名称 特定非営利活動法人 えにしの里 代表者 理事長 塚本 守 住所 浜田市金城町波佐イ267番地10 | |
| 指定期間 | 令和4年4月1日 ~ 令和7年3月31日 | |
| 設置条例 | 浜田市縁の里地域振興施設条例 | |
| 設置目的 | 地元産品の展示販売及び地域情報の発信等により交流人口の拡大を図り、もって地域の活性化に資する。 | |
| 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】 高齢化等による生産者・出荷者の減少や、客足が伸び悩んでいることから、運営については依然厳しい状況が続いています。新しい出荷者の確保や地域外からの集客が課題です。 |
| | 【業務履行状況】 協定書に基づく管理運営は適正に行われていました。運営スタッフの接遇や緊急時の対応について、研修の実施やマニュアル等の配置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5年度 モニタリングレポート(浜田市縁の里地域振興施設)

| | | | | |
|------------------------------|---|-------|------------|--------|
| 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 | 適正に運営されています。収支の実績から、出荷者の確保・集客数を増やすための宣伝等、今後の取り組みに期待します。 | | | |
| 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:22 | 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 | - | - | - | - |
| 評価 | 評価理由 | | | |
| A | 研修等を通して施設運営の向上に積極的に取り組まれています。また、地域の情報発信・高齢者の見回りなど、地域の中心となって活動しています。 | | | |
| 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 | | | |
| B | 経費節減に努めています。しかし、高齢化等による出荷者の減少や光熱費の高騰もあり、支出超過となりました。 | | | |

(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 | △418,719円 | 0円 | △240,120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5年度施設概要調書

1 施設概要

| | | | | | |
|----------------|---|--|------|---------|----|
| 施設名 | 浜田市縁の里地域振興施設 | | | 施設NO | 20 |
| 所在地 | 浜田市金城町波佐イ267番地10 | | | | |
| 開設年月 | 平成23年4月(平成23年3月築) | | | | |
| 設置条例 | 浜田市縁の里地域振興施設条例 | | | | |
| 設置目的 | 地元産品の展示販売及び地域情報の発信等により交流人口の拡大を図り、もって地域の活性化に資する。 | | | | |
| 施設概要 | 敷地面積 | 873.40㎡ | 延床面積 | 210.00㎡ | |
| | 施設内容 | 多目的交流室、地域情報展示室、事務室、倉庫、公衆用便所、ポーチ、屋外交流広場 | | | |
| | 事業内容 | 地元の農林水産物、加工品、工芸品その他これらに類する物品を展示及び販売、観光案内等の地域情報の発信、地域活性化及び地域コミュニティの発展を図るための交流事業 | | | |
| 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 | 特定非営利活動法人 えにしの里 | | | | |
| 団体代表者 | 理事長 塚本 守 | | | | |
| 団体住所 | 浜田市金城町波佐イ267番地10 | | | | |
| 指定期間 | 令和4年4月1日 | ～ | 令和7年3月31日 | 3年間 | |
| 選定方法 | 指名 | 評価制度の導入 | | — | |

3 運営状況

| 項目 | R3実績 | R4実績 | R5計画 | R5実績 | R5実績 | |
|----------|------------|------------|------------|------------|--------|-------|
| | | | | | 前年度対比 | 計画対比 |
| 開館日数(日) | 122 | 131 | 145 | 141 | 107.6% | 97.2% |
| 開館時間(時間) | 8:30~17:30 | 8:30~17:30 | 8:30~17:30 | 8:30~17:30 | - | - |

4 利用実績

| 項目 | R3実績 | R4実績 | R5計画 | R5実績 | R5実績 | |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | | | | | 前年度対比 | 計画対比 |
| のべ利用者数(人) | 4,566 | 4,320 | 4,400 | 4,397 | 101.8% | 99.9% |

5 事業収支

収入

| 項目 | R3実績 | R4実績 | R5計画 | R5実績 | R5実績 | |
|----------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|
| | | | | | 前年度対比 | 計画対比 |
| 指定管理料 | 368,000円 | 381,200円 | 381,200円 | 381,200円 | 100.0% | 100.0% |
| 利用料金収入 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 100.0% | 100.0% |
| その他収入 | 2,114,742円 | 1,701,204円 | 1,558,800円 | 1,531,752円 | 90.0% | 98.3% |
| 事業収入 | 993,459円 | 933,229円 | 1,000,000円 | 963,171円 | 103.2% | 96.3% |
| 会費 | 23,000円 | 23,000円 | 24,000円 | 224,000円 | 973.9% | 933.3% |
| 雑収入 他 | 1,027,224円 | 734,014円 | 534,800円 | 344,581円 | 46.9% | 64.4% |
| 休業補償・補助金 | 71,059円 | 10,961円 | 0円 | 0円 | 0.0% | - |
| 収入計(A) | 2,487,742円 | 2,087,404円 | 1,945,000円 | 1,917,952円 | 91.9% | 98.6% |

支出

| 項目 | R3実績 | R4実績 | R5計画 | R5実績 | R5実績 | |
|-----------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|
| | | | | | 前年度対比 | 計画対比 |
| 【人件費】 | 810,441円 | 911,280円 | 880,000円 | 862,300円 | 94.6% | 98.0% |
| 報酬 | 795,500円 | 858,000円 | 860,000円 | 851,500円 | 99.2% | 99.0% |
| 福利厚生費 | 14,941円 | 53,280円 | 20,000円 | 10,800円 | 20.3% | 54.0% |
| 【管理費】 | 1,268,626円 | 1,594,843円 | 1,065,000円 | 1,295,772円 | 81.2% | 121.7% |
| 売上原価 | 333,745円 | 379,033円 | 0円 | 345,431円 | 91.1% | - |
| 事務費 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 100.0% | 100.0% |
| 広告宣伝費 | 6,680円 | 0円 | 10,000円 | 0円 | - | 0.0% |
| 減価償却費 | 29,333円 | 340,266円 | 204,160円 | 204,160円 | 60.0% | 100.0% |
| 通信費 | 64,042円 | 64,036円 | 70,000円 | 62,582円 | 97.7% | 89.4% |
| 消耗品費 | 14,092円 | 7,360円 | 10,000円 | 3,852円 | 52.3% | 38.5% |
| 会議費 | 3,600円 | 0円 | 0円 | 0円 | - | - |
| 水道光熱費 | 270,517円 | 286,626円 | 280,000円 | 281,565円 | 98.2% | 100.6% |
| 支払手数料 | 4,345円 | 3,795円 | 5,000円 | 3,740円 | 98.6% | 74.8% |
| 車両費 | 8,609円 | 76,178円 | 20,000円 | 8,801円 | 11.6% | 44.0% |
| 修繕費 | 9,350円 | 18,897円 | 20,000円 | 0円 | 0.0% | 0.0% |
| 租税公課 | 4,800円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 100.0% | 100.0% |
| 保険料 | 36,931円 | 37,778円 | 38,000円 | 37,228円 | 98.5% | 98.0% |
| 雑費 | 86,880円 | 102,780円 | 126,740円 | 88,617円 | 86.2% | 69.9% |
| 法人税等 | 193,002円 | 81,000円 | 81,000円 | 81,000円 | 100.0% | 100.0% |
| 環境衛生費 | 103,152円 | 110,556円 | 100,000円 | 98,785円 | 89.4% | 98.8% |
| 旅費交通費 | 12,900円 | 5,520円 | 10,000円 | 0円 | 0.0% | 0.0% |
| 諸会費 | 24,000円 | 24,000円 | 24,000円 | 24,000円 | 100.0% | 100.0% |
| 備品費 | 10,000円 | 0円 | 10,000円 | 0円 | - | 0.0% |
| 支払利息 | 2,648円 | 1,018円 | 100円 | 11円 | 1.1% | 11.0% |
| 支出計(B) | 2,079,067円 | 2,506,123円 | 1,945,000円 | 2,158,072円 | 86.1% | 111.0% |
| 収支差引(A-B) | 408,675円 | △418,719円 | 0円 | △240,120円 | - | - |

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。