

## 令和5年度 モニタリングシート

NO 22

施設名称	浜田市都川交流促進施設	
指定管理者	名称 都川自治会 代表者 会長 新森 増美 住所 浜田市旭町都川884番地	
指定期間	令和5年4月1日 ~ 令和10年3月31日	
設置条例	浜田市都川交流促進施設条例	
設置目的	市民の交流活動及び休養、健康増進を図る	
公共施設再配置実施計画の方針	廃止(耐用年数経過後)	
担当部署 (問合せ先)	部署名 旭支所産業建設課 電話番号 (0855)45-1437 E-mail a-sangyou@city.hamada.lg.jp	

総合評価	総合コメント
S	<b>【運営状況】</b> 令和5年度においても工事関係者の長期利用が多く、利用者数及び収入が確保されています。
	<b>【業務履行状況】</b> 常時、市との連携及び協議行っており、宿泊施設の業務の適正な履行を行っています。 また、危機管理意識も高く、連絡体制も整っています。

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5年度 モニタリングレポート(浜田市都川交流促進施設)

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			
S	施設の管理を適切に行い、運営努力をされています。			
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: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:17	適正:17	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			
S	管理意識が高く、自治会での管理の徹底が行われています。			
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			
S	収入と支出をよく考えています。令和5年度も利用者と話し合いを行い地元労力の軽減及び支出を抑制する取組を行っています。			

(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	1,413,957円	0円	1,469,002円	103.9%	-

※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	浜田市都川交流促進施設			施設NO	22
所在地	浜田市旭町都川920番地				
開設年月	平成8年7月(平成8年6月築)				
設置条例	浜田市都川交流促進施設条例				
設置目的	市民の交流活動及び休養、健康増進を図る				
施設概要	敷地面積	2,896.00㎡	延床面積	102.10㎡	
	施設内容	簡易宿泊施設(ログハウス)2棟(和室、調理室、風呂、トイレ)			
	事業内容	施設、設備又は器具の利用の許可に関する業務 施設の維持管理に関する業務 農村体験、研修、野外活動等の実施			
公共施設再配置実施計画の方針	廃止(耐用年数経過後)				

## 2 指定管理者

団体名称	都川自治会				
団体代表者	会長 新森 増美				
団体住所	浜田市旭町都川884番地				
指定期間	令和5年4月1日	～	令和10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	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)	335	365	366	366	100.3%	100.0%
開館時間(時間)	終日	終日	終日	終日	-	-

## 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)	483	644	300	287	44.6%	95.7%
利用件数	11	15	15	15	100.0%	100.0%
稼働率(%)	27.0	47.0	40.0	36.0	76.6%	90.0%

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
利用料金収入	969,000円	1,303,500円	240,000円	591,000円	45.3%	246.3%
補助金	0円	32,000円	0円	1,000円	3.1%	-
その他収入	150,594円	672,289円	1,414,000円	1,413,969円	210.3%	100.0%
繰越金	150,593円	672,281円	1,413,957円	1,413,957円	210.3%	100.0%
雑入	1円	8円	43円	12円	150.0%	27.9%
収入計(A)	1,119,594円	2,007,789円	1,654,000円	2,005,969円	99.9%	121.3%

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
【管理費】	447,313円	593,832円	1,654,000円	536,967円	90.4%	32.5%
消耗品費	38,801円	52,653円	43,000円	39,075円	74.2%	90.9%
燃料費	1,708円	7,300円	7,000円	6,645円	91.0%	94.9%
光熱水費	195,539円	267,094円	200,000円	176,782円	66.2%	88.4%
役務費	52,000円	61,000円	70,000円	57,000円	93.4%	81.4%
委託料	11,100円	21,300円	20,000円	20,300円	95.3%	101.5%
テレビ等視聴料	75,885円	100,085円	72,600円	94,365円	94.3%	130.0%
管理手当	68,300円	84,400円	108,400円	142,800円	169.2%	131.7%
予備費	0円	0円	1,133,000円	0円	-	0.0%
雑費	3,980円	0円	0円	0円	-	-
支出計(B)	447,313円	593,832円	1,654,000円	536,967円	90.4%	32.5%

収支差引(A-B)	672,281円	1,413,957円	0円	1,469,002円	103.9%	-
-----------	----------	------------	----	------------	--------	---

余剰金等の精算ルール(協定事項)

無し