

令和5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	【運営状況】 今年で3年目となり、安定した経営を行っています。単年の決算状況はマイナス収支となっていますが、レストラン備品の更新やテレビの設置など充実した施設となるよう努めています。 道の駅でのイベント開催も毎回趣向を凝らし、また地域のイベントにも積極的に参加され、地域にも利用者にも喜ばれる運営を行っています。
	【業務履行状況】 業務全般において法令等を遵守し適切に処理されています。 また、定期的なイベント開催等により多くの方に訪れてもらえるような工夫のほか、施設及び周辺の景観維持にも力を入れられており、快適な施設として管理されています。

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5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	定期的なイベントの開催やSNSによる情報発信等により市内外からの集客に努めており、施設の設置目的に沿った運営が行われています。 また、地域に根付いた施設となるよう積極的にイベントへの参加や老人福祉施設に出向いて販売を行っており地域にも喜ばれる施設となっています。

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: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: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
S	法令、条例等を遵守した適正な運営がなされています。

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	レストラン備品のリニューアルやテレビの設置などの費用により単年度決算上ではマイナス収支となりましたが、継続して収入を増やす努力と経費節減に努め、社員の賃金にも還元されています。

(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	4,258,766円	1,135,454円	△548,686円	△12.9%	△48.3%

令和5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	【浜田市所有施設】 ○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㎡ ○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) 【国土交通省所有施設】 ○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			
	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	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)	8:30～17:30	9:00～17:30	9:00～17:30	9:00～17:30	-	-

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)	81,241	85,917	89,000	83,446	97.1%	93.8%
特産品販売所	14,815	17,500	20,000	18,856	107.7%	94.3%
レストラン	42,600	43,074	44,000	41,064	95.3%	93.3%
自動販売機	23,826	25,343	25,000	23,526	92.8%	94.1%
利用団体数(物品等販売)	170	200	250	204	102.0%	81.6%

5 事業収支

収入

項目	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績		
					前年度対比	計画対比
売上高	41,272,505円	50,162,760円	44,545,454円	52,561,152円	104.8%	118.0%
特産品販売所	17,022,480円	21,431,889円	19,363,636円	23,325,737円	108.8%	120.5%
レストラン	23,464,628円	27,819,698円	24,272,727円	28,325,466円	101.8%	116.7%
自動販売機	785,397円	911,173円	909,091円	909,949円	99.9%	100.1%
指定管理料	9,757,274円	9,545,456円	9,181,818円	9,181,820円	96.2%	100.0%
利用料金収入	380,992円	597,363円	681,818円	561,904円	94.1%	82.4%
営業外収益	1,522,275円	543,049円	0円	698,111円	128.6%	-
損失補償費	1,467,376円	288,156円	0円	0円	0.0%	-
補助金等	0円	616,364円	0円	0円	0.0%	-
収入計(A)	54,400,422円	61,753,148円	54,409,090円	63,002,987円	102.0%	115.8%

支出

項目	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績		
					前年度対比	計画対比
【売上原価】	20,550,241円	26,028,649円	23,181,818円	28,187,820円	108.3%	121.6%
【販売費及び一般管理費】	30,764,093円	31,465,733円	30,091,818円	35,363,853円	112.4%	117.5%
役員報酬	3,600,000円	3,600,000円	4,145,454円	4,560,000円	126.7%	110.0%
給与手当	8,298,019円	9,113,532円	8,081,818円	10,262,682円	112.6%	127.0%
雑給	4,828,644円	4,760,812円	4,036,364円	5,120,942円	107.6%	126.9%
賞与手当	160,000円	1,235,000円	690,909円	880,006円	71.3%	127.4%
法定福利費	1,179,019円	1,690,751円	1,409,091円	1,781,883円	105.4%	126.5%
福利厚生費	316,118円	137,257円	127,273円	170,879円	124.5%	134.3%
外注労務費	60,945円	68,948円	400,000円	488,787円	708.9%	122.2%
旅費交通費	173,179円	2,064円	45,455円	2,201円	106.6%	4.8%
通信費	159,273円	142,398円	181,818円	149,838円	105.2%	82.4%
交際費	158,977円	66,634円	181,818円	64,911円	97.4%	35.7%
寄付金	20,000円	10,000円	18,182円	115,000円	1,150.0%	632.5%
会議費	482円	0円	18,182円	0円	-	0.0%
減価償却費	597,311円	404,277円	454,545円	479,564円	118.6%	105.5%
リース料	1,057,303円	1,094,400円	1,000,000円	1,094,400円	100.0%	109.4%
保険料	80,710円	72,590円	78,182円	72,590円	100.0%	92.8%
維持・修繕費	1,975,087円	1,218,313円	1,181,818円	2,358,883円	193.6%	199.6%
水道光熱費	2,781,377円	3,641,111円	3,195,455円	3,211,151円	88.2%	100.5%
燃料費	11,415円	0円	18,182円	1,819円	-	10.0%
備品消耗品費	3,281,444円	1,908,775円	1,909,091円	2,281,012円	119.5%	119.5%
租税公課	66,012円	17円	9,091円	307円	1,805.9%	3.4%
運賃	3,220円	0円	0円	0円	-	-
事務用品費	299,637円	169,536円	90,909円	28,546円	16.8%	31.4%
広告宣伝費	561,472円	544,612円	727,273円	823,692円	151.2%	113.3%

申請・支払手数料	446,459円	510,447円	454,545円	339,937円	66.6%	74.8%
諸会費	51,000円	19,000円	27,273円	334,366円	1,759.8%	1,226.0%
研修費	258,638円	16,728円	90,909円	17,728円	106.0%	19.5%
顧問料	72,401円	83,200円	81,818円	89,200円	107.2%	109.0%
イベント料	255,047円	933,163円	1,363,636円	615,340円	65.9%	45.1%
雑費	10,904円	22,168円	72,727円	18,189円	82.1%	25.0%
【営業外費用】	22,900円	0円	0円	0円	-	-
雑損失	22,900円	0円	0円	0円	-	-
支出計(B)	51,337,234円	57,494,382円	53,273,636円	63,551,673円	110.5%	119.3%

収支差引(A-B)	3,063,188円	4,258,766円	1,135,454円	△548,686円	△12.9%	△48.3%
-----------	------------	------------	------------	-----------	--------	--------

余剰金等の精算ルール(協定事項)
