

令和2年度 モニタリングシート

NO 27

施設名称	旭温泉あさひ荘	
指定管理者	名称 株式会社はまだ温泉プロジェクト 代表者 代表取締役 池田 宗 住所 浜田市旭町重富442番地7	
指定期間	平成31年4月1日 ~ 令和4年3月31日	
設置条例	浜田市旭温泉あさひ荘条例	
設置目的	旭温泉を活用し、憩いの場及び交流の場を提供することにより、市民の心身の健康の増進を図るとともに、交流人口の拡大による地域経済の活性化に寄与する。	
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 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	【運営状況】 コロナ禍により利用者数は減少しています。 特に緊急事態宣言時には休業を行っており、そのため、収入に大きな影響を与えています。
	【業務履行状況】 業務の履行、施設の危機管理意識は高く、常時、市との連携及び協議を行い履行しています。

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2年度 モニタリングレポート(旭温泉あさひ荘)

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	目的達成意識を高く持っている。また、旭温泉組合活動としての取組も行い、地域性を保ち施設の運営を行っています。			
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:19	適正:18	適正率:94.7%	要努力等:1
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	業務の履行を適切に行っています。			
3 事業収支				
① 収入確保や経費節減の取組、収支のバランスについて				
評価	評価理由			
A	コロナウイルスの影響を受けた結果、集客減少し、収入も大きく落ち込んでいます。温泉講習を地域で開催するなど、集客努力を行っています。			

(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	291,655円	0円	▲1,454,455円	▲498.7%	-

令和2年度施設概要調書

1 施設概要

施設名	旭温泉あさひ荘			施設NO	27
所在地	浜田市旭町木田954番地3				
開設年月	平成26年8月(平成26年7月築)				
設置条例	浜田市旭温泉あさひ荘条例				
設置目的	旭温泉を活用し、憩いの場及び交流の場を提供することにより、市民の心身の健康の増進を図るとともに、交流人口の拡大による地域経済の活性化に寄与する。				
施設概要	敷地面積	3,578.0㎡	延床面積	520.7㎡	
	施設内容	本館:玄関ホール、ロビー、事務室、男女浴室、男女更衣室 外 休憩棟:ロビー、休憩所2室(和室8畳、和室17.5畳) 木質チップボイラ及びサイロン・スロープ、駐輪場、駐車場			
	事業内容	公衆浴場の提供 休憩の場の提供 市の観光資源、特産品等に関する情報の提供			
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	株式会社はまだ温泉プロジェクト				
団体代表者	代表取締役 池田 宗				
団体住所	浜田市旭町重富442番地7				
指定期間	平成31年4月1日	～	令和4年3月31日	5年間	
選定方法	公募	評価制度の導入		-	

3 運営状況

項目	H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	R2実績	
					前年度対比	計画対比
開館日数(日)	-	316	294	271	85.8%	92.2%
開館時間(時間)	-	9:00~20:00	9:00~20:00	9:00~20:00	-	-

4 利用実績

項目	H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	R2実績	
					前年度対比	計画対比
のべ利用者数(人)	-	24,059	20,500	18,207	75.7%	88.8%

5 事業収支

収入

項目		H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	R2実績	
						前年度対比	計画対比
利用料金収入	入浴料	—	8,210,450円	8,081,000円	5,819,150円	70.9%	72.0%
	休憩室	—	56,000円	50,000円	3,400円	6.1%	6.8%
指定管理料		—	6,628,000円	6,266,000円	6,266,000円	94.5%	100.0%
その他収入	物品収入	—	394,450円	450,000円	198,900円	50.4%	44.2%
	雑収入	—	512,717円	500,000円	1,718,214円	335.1%	343.6%
収入計(A)		—	15,801,617円	15,347,000円	14,005,664円	88.6%	91.3%

支出

項目		H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	R2実績	
						前年度対比	計画対比
【人件費】		—	6,517,711円	7,190,000円	6,966,677円	106.9%	96.9%
給与		—	5,933,912円	6,202,000円	6,079,709円	102.5%	98.0%
福利厚生費		—	0円	20,000円	142,581円	-	712.9%
法定福利費		—	583,799円	968,000円	744,387円	127.5%	76.9%
【管理費】		—	8,992,251円	8,157,000円	8,493,442円	94.5%	104.1%
仕入れ		—	475,540円	648,000円	591,532円	124.4%	91.3%
租税公課		—	115,200円	255,000円	94,192円	81.8%	36.9%
光熱水費		—	2,591,376円	2,347,000円	2,436,466円	94.0%	103.8%
通信費		—	68,434円	75,000円	66,898円	97.8%	89.2%
広告宣伝料		—	93,238円	200,000円	76,638円	82.2%	38.3%
損害保険料		—	44,300円	51,000円	44,570円	100.6%	87.4%
修繕費		—	300,000円	306,000円	304,425円	101.5%	99.5%
消耗品費		—	833,977円	765,000円	773,126円	92.7%	101.1%
外注費		—	1,246,057円	1,112,000円	1,272,755円	102.1%	114.5%
支払手数料		—	230,548円	249,000円	285,322円	123.8%	114.6%
リース料		—	335,952円	333,000円	397,074円	118.2%	119.2%
燃料費		—	2,186,874円	1,601,000円	1,922,424円	87.9%	120.1%
会議費		—	0円	15,000円	5,000円	-	33.3%
支払利息		—	0円	0円	0円	-	-
雑費		—	470,755円	200,000円	223,020円	47.4%	111.5%
支出計(B)		—	15,509,962円	15,347,000円	15,460,119円	99.7%	100.7%

収支差引(A-B)	—	291,655円	0円	▲1,454,455円	▲498.7%	-
-----------	---	----------	----	-------------	---------	---

※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)

無し