

# 令和2年度 モニタリングシート

NO 17

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 施設名称           | リフレパークきんたの里  |  |
| 指定管理者          | 名称 株式会社かいげつ<br>代表者 代表取締役 齋藤 敦夫<br>住所 兵庫県洲本市海岸通一丁目3番11号   |  |
| 指定期間           | 平成31年4月1日 ~ 令和4年3月31日  |  |
| 設置条例           | 浜田市リフレッシュビレッジ施設条例  |  |
| 設置目的           | 温泉入浴や安全で健康的な農畜産物の提供を通して都市住民との交流を推進することにより市のイメージアップを図るとともに、都市と農村の共生による農業農村の活性化及び農業その他地場産業の振興に資する。 |  |
| 公共施設再配置実施計画の方針 | 民間譲渡   |  |
| 担当部署<br>(問合せ先) | 部署名 金城支所 産業建設課<br>電話番号 (0855)42-1233<br>E-mail k-sangyou@city.hamada.lg.jp                       |  |

| 総合評価 | 総合コメント   |
|------|--|
| A    | <b>【運営状況】</b><br>新型コロナウイルスの影響により、臨時休館、縮小営業を余儀なくされたこともあり、売上、利用者が大きく減少しました。そのなかで、利用客増加のための地元産食材を活用したレストランの新規メニューの開発や、地域共通クーポンの利用増加のための売店の商品ラインナップの拡充に努めていました。              |
|      | <b>【業務履行状況】</b><br>新型コロナウイルスの影響で業界全体の利用者数が落ちこむなか、「GOTOトラベル」、「#We LOVE山陰キャンペーン」の利用方法をホームページで積極的に紹介し、その利用を促すなど、新たな利用客を呼び込む営業努力が見られました。また、頻繁に研修を開催し、顧客満足度の向上を図っていることを評価します。 |

| 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(リフレパークきんたの里)

|                            |  |       |            |        |
|----------------------------|--|-------|------------|--------|
| <b>1 基本的な考え方</b>           |  |       |            |        |
| ① 目的達成、公平性、効果等             |  |       |            |        |
| 評価                         | 評価理由   |       |            |        |
| A                          | 地元産の農畜産物の販売や、入浴施設の質の高い管理を通して、施設の設置目的を果たす努力をされています。   |       |            |        |
| <b>2 業務内容</b>              |  |       |            |        |
| 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:25   | 適正:25 | 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:12   | 適正:12 | 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                          | 正確な業務報告が定期的に行われていることで、市との緊密な連携が取れています。施設の管理、修繕も適切かつ迅速に対応されていることを評価します。   |       |            |        |
| <b>3 事業収支</b>              |  |       |            |        |
| 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                          | 新型コロナウイルスの影響を受け、売上、利用者ともに減少しました。地域共通クーポンや、ふるさと納税の返礼品等で新たな需要を掘り起こすなど、国や県、市が行うキャンペーンを積極的に活用し、利益の確保に努めていました。<br>また、指定管理者が管理する他の施設との人材交流や、他部署による社内アウトソーシングを行うなどして、経費の節減、効率的な運営のための営業努力が見られました。 |       |            |        |

(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 | 865,939円 | 4,500,000円 | ▲7,052,581円 | ▲814.4% | ▲156.7% |

## 令和2年度施設概要調書

### 1 施設概要

|                |  |   |      |           |    |
|----------------|--|---|------|-----------|----|
| 施設名            | リフレパークきんたの里  |   |      | 施設NO      | 17 |
| 所在地            | 浜田市金城町七条1980番地1  |   |      |           |    |
| 開設年月           | 平成10年4月(平成10年3月築)  |   |      |           |    |
| 設置条例           | 浜田市リフレッシュビレッジ施設条例  |   |      |           |    |
| 設置目的           | 温泉入浴や安全で健康的な農畜産物の提供を通して都市住民との交流を推進することにより市のイメージアップを図るとともに、都市と農村の共生による農業農村の活性化及び農業その他地場産業の振興に資する。 |   |      |           |    |
| 施設概要           | 敷地面積   | 15,122.4㎡                                     | 延床面積 | 2,500.96㎡ |    |
|                | 施設内容   | レストラン、宿泊施設(定員67人)、温泉入浴施設、ふるさと交流館、売店他、駐車場(90台) |      |           |    |
|                | 事業内容   | レストラン、宿泊、日帰り入浴など                              |      |           |    |
| 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  | 株式会社かいげつ          |         |           |     |  |
| 団体代表者 | 代表取締役 齋藤 敦夫       |         |           |     |  |
| 団体住所  | 兵庫県洲本市海岸通一丁目3番11号 |         |           |     |  |
| 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)  | 339         | 352         | 353         | 307         | 87.2% | 87.0% |
| 開館時間(時間) | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | -     | -     |

### 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  |       |
| 宿泊         | 人数(人)  | 3,840  | 6,057   | 6,500  | 4,362 | 72.0% | 67.1% |
|            | 稼働率(%) | 0      | 63.0    | 65.0   | 45.9  | 72.9% | 70.6% |
| 日帰り宴会人数(人) | 5,067  | 4,367  | 9,500   | 654    | 15.0% | 6.9%  |       |
| レストラン人数(人) | 18,837 | 29,909 | 60,000  | 15,553 | 52.0% | 25.9% |       |
| 入浴者数(人)    | 26,390 | 43,816 | 37,000  | 29,408 | 67.1% | 79.5% |       |
| 全体利用者数(人)  | 54,134 | 84,149 | 113,000 | 49,977 | 59.4% | 44.2% |       |

## 5 事業収支 収入

| 項目     |         | H30実績        | R元実績         | R2計画         | R2実績         | 前年度対比  |        |
|--------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
|        |         |              |              |              |              | 前年度対比  | 計画対比   |
| 利用料金収入 | 宿泊収入    | -            | 56,374,235円  | 41,149,000円  | 24,172,210円  | 42.9%  | 58.7%  |
|        | 宿泊飲食収入  | -            | 7,704,930円   | 28,949,000円  | 22,254,750円  | 288.8% | 76.9%  |
|        | 料理・飲料収入 | -            | 40,250,662円  | 60,486,000円  | 23,550,847円  | 58.5%  | 38.9%  |
|        | 宴会室料収入  | -            | 21,181,281円  | 47,855,000円  | 3,234,340円   | 15.3%  | 6.8%   |
|        | 売店収入    | -            | 13,791,933円  | 26,776,000円  | 10,279,249円  | 74.5%  | 38.4%  |
|        | 入浴料金収入  | -            | 24,266,781円  | 23,310,000円  | 16,199,250円  | 66.8%  | 69.5%  |
| その他収入  | その他収入   | -            | 2,190,454円   | 1,055,000円   | 1,535,336円   | 70.1%  | 145.5% |
|        | 休業補償    | -            | -            | -            | 8,739,705円   |        |        |
|        | 助成金、補助金 | -            | -            | -            | 8,876,403円   |        |        |
| 収入計(A) |         | 129,467,224円 | 165,760,276円 | 229,580,000円 | 118,842,090円 | 71.7%  | 51.8%  |

## 支出

| 項目     |            | H30実績        | R元実績         | R2計画         | R2実績         | 前年度対比  |        |
|--------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
|        |            |              |              |              |              | 前年度対比  | 計画対比   |
| 【人件費】  |            |              |              |              |              |        |        |
|        | 給与         | 60,301,446円  | 62,454,423円  | 78,057,000円  | 50,016,133円  | 80.1%  | 64.1%  |
|        | 法定福利費      | 9,252,652円   | 0円           | 0円           | 6,109,089円   | -      | -      |
|        | 福利厚生費      | 659,392円     | 0円           | 0円           | 253,065円     | -      | -      |
|        | 退職金        | 103,941円     | 0円           | 0円           | 0円           | -      | -      |
| 【管理費】  |            |              |              |              |              |        |        |
|        | 売上原価       | 37,167,913円  | 39,014,899円  | 66,578,000円  | 24,150,979円  | 61.9%  | 36.3%  |
|        | 旅費交通費      | 1,644,515円   | 1,221,865円   | 2,040,000円   | 909,808円     | 74.5%  | 44.6%  |
|        | 広告宣伝費      | 626,371円     | 4,947,476円   | 2,000,000円   | 4,096,407円   | 82.8%  | 204.8% |
|        | 接待交際費      | 72,907円      | 58,819円      | 100,000円     | 0円           | 0.0%   | 0.0%   |
|        | 温泉使用料      | 199,755円     | 162,480円     | 200,000円     | 151,047円     | 93.0%  | 75.5%  |
|        | 支払手数料      | 802,888円     | 1,427,034円   | 2,520,000円   | 779,197円     | 54.6%  | 30.9%  |
|        | 車両関連経費     | 960,927円     | 821,986円     | 3,000,000円   | 157,030円     | 19.1%  | 5.2%   |
|        | 印刷製本費      | 3,800円       | 0円           | 1,710,000円   | 0円           | -      | 0.0%   |
|        | サービス用品費    | 475,575円     | 0円           | 1,330,000円   | 0円           | -      | 0.0%   |
|        | 水道光熱費      | 19,741,597円  | 17,736,852円  | 22,325,000円  | 14,144,809円  | 79.7%  | 63.4%  |
|        | 燃料費        | 5,694,033円   | 5,320,000円   | 6,860,000円   | 5,297,336円   | 99.6%  | 77.2%  |
|        | 修繕料        | 729,904円     | 2,978,001円   | 2,000,000円   | 1,836,714円   | 61.7%  | 91.8%  |
|        | 備品・消耗品費    | 3,594,250円   | 6,658,959円   | 4,000,000円   | 4,512,822円   | 67.8%  | 112.8% |
|        | 事務用消耗品費    | 332,455円     | 270,756円     | 630,000円     | 249,565円     | 92.2%  | 39.6%  |
|        | 通信費        | 565,950円     | 755,003円     | 700,000円     | 734,150円     | 97.2%  | 104.9% |
|        | 租税公課 消費税   | 51,755円      | 13,686,626円  | 12,627,000円  | 5,743,792円   | 42.0%  | 45.5%  |
|        | 租税公課 宿泊入湯税 | -            | 116,420円     | 903,000円     | 133,073円     | 114.3% | 14.7%  |
|        | 保険料        | 398,537円     | 255,660円     | 700,000円     | 271,680円     | 106.3% | 38.8%  |
|        | リース料       | 3,799,728円   | 1,044,541円   | 4,500,000円   | 872,983円     | 83.6%  | 19.4%  |
|        | 業務委託費      | 4,573,905円   | 1,457,426円   | 5,800,000円   | 1,035,264円   | 71.0%  | 17.8%  |
|        | 保守管理費      | 2,597,150円   | 3,609,077円   | 3,000,000円   | 3,543,138円   | 98.2%  | 118.1% |
|        | 寄付金        | 20,000円      | 0円           | 0円           | 10,000円      | -      | -      |
|        | 地代家賃       | 3,737,032円   | 0円           | 0円           | 60,660円      | -      | -      |
|        | 雑費         | 2,155,150円   | 474,431円     | 3,000,000円   | 661,996円     | 139.5% | 22.1%  |
|        | 減価償却費      | 222,139円     | 421,603円     | 500,000円     | 163,934円     | 38.9%  | 32.8%  |
| 支出計(B) |            | 160,485,667円 | 164,894,337円 | 225,080,000円 | 125,894,671円 | 76.3%  | 55.9%  |

|           |              |          |            |             |         |         |
|-----------|--------------|----------|------------|-------------|---------|---------|
| 収支差引(A-B) | ▲31,018,443円 | 865,939円 | 4,500,000円 | ▲7,052,581円 | ▲814.4% | ▲156.7% |
|-----------|--------------|----------|------------|-------------|---------|---------|

※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 |
|    |
|    |