

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 代表者 代表取締役 齋藤 敦夫 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 (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】 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。
	【業務履行状況】 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)

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	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。			
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: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。			
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	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。 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