

## 令和2年度 モニタリングシート

NO 22

施設名称	浜田市美又温泉国民保養センター	
指定管理者	名称 西日本トータルサービス株式会社 代表者 代表取締役 上林 裕二 住所 島根県邑智郡邑南町矢上62-1	
指定期間	令和元年7月1日 ~ 令和4年3月31日	
設置条例	浜田市美又温泉国民保養センター条例	
設置目的	国民の保養及び健康の増進、余暇の効果的な活用と健全なレクリエーション活動の推進を図り、もって住民福祉の向上及び地域産業経済の振興に資する。	
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	<b>【運営状況】</b> 美又温泉の泉質を活かした化粧品や、地元NPOと連携した農産物、加工品の販売促進を進め、利用客の単価を上げようとしていましたが、コロナウイルスの影響で、県外からの利用客が減少する状況が続き、収支が悪化しました。
	<b>【業務履行状況】</b> レストランや売店で積極的に新商品を開発し、新たな需要の掘り起こしに注力していましたが、新型コロナウイルスの影響による人材不足で、十分な研修やSNSを利用した情報発信ができませんでした。

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(浜田市美又温泉国民保養センター)

<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	地域のNPOや旅館組合との連携を積極的に図り、施設の設置目的を達成する努力がなされています。			
<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:23	適正率:92.0%	要努力等:2
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:7	適正率:77.8%	要努力等:2
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: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			
A	施設の管理・修繕が市への十分な協議と報告をもって行われていました。			
<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			
B	国、県のキャンペーンを活用し、宿泊客、入浴客の利用増、地域資源を活かした商品の物販による客単価の増加に取り組んでいましたが、新型コロナウイルスの影響を受け、休館やレストランの時短営業を強いられたこと等により、純損益1,396万5千円という結果となりました。			

(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	▲7,135,058円	1,067,000円	▲13,965,082円	195.7%	▲1,308.8%

# 令和2年度施設概要調書

## 1 施設概要

施設名	浜田市美又温泉国民保養センター			施設NO	22
所在地	浜田市金城町追原32番地1				
開設年月	昭和44年10月(昭和44年10月築)				
設置条例	浜田市美又温泉国民保養センター条例				
設置目的	国民の保養及び健康の増進、余暇の効果的な活用と健全なレクリエーション活動の推進を図り、もって住民福祉の向上及び地域産業経済の振興に資する。				
施設概要	敷地面積	5,268.0㎡	延床面積	2,916.0㎡	
	施設内容	宿泊施設、温泉入浴施設、食堂、売店、駐車場(50台)他			
	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	西日本トータルサービス株式会社				
団体代表者	代表取締役 上林 裕二				
団体住所	島根県邑智郡邑南町矢上62-1				
指定期間	令和元年7月1日	～	令和4年3月31日	2年9か月	
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)	-	235	312	268	114.0%	85.9%
開館時間(時間)	-	10:00~20:00	10:00~20:00	10:00~20:00	-	-

## 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)	入館者数	-	35,732	42,200	32,786	91.8%	77.7%
	宿泊者数	-	1,151	4,541	500	43.4%	11.0%

## 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	室料収入	-	5,957,387円	20,073,000円	4,630,585円	77.7%	23.1%
	飲料収入	-	12,463,393円	21,069,000円	8,547,462円	68.6%	40.6%
	入浴収入	-	16,660,110円	20,425,000円	14,580,790円	87.5%	71.4%
	家族風呂収入	-	2,702,500円	2,970,000円	2,855,000円	105.6%	96.1%
	有料休憩収入	-	294,400円	735,000円	534,165円	181.4%	72.7%
	物販(手数料)収入	-	4,014,395円	2,813,000円	6,764,155円	168.5%	240.5%
その他収入	その他収入	-	-	-	5,639,146円		
	休業補償等	-	4,377,640円	1,621,000円	2,705,184円	61.8%	166.9%
収入計(A)		-	46,469,825円	69,706,000円	46,256,487円	99.5%	66.4%

## 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】		-	19,823,597円	29,928,000円	26,039,375円	131.4%	87.0%
【管理費】		-	33,781,286円	38,711,000円	34,182,194円	101.2%	88.3%
売上原価		-	13,028,864円	11,054,000円	11,414,961円	87.6%	103.3%
諸経費		-	2,325,789円	2,000,000円	1,738,540円	74.8%	86.9%
販売手数料		-	298,704円	1,755,000円	507,732円	170.0%	28.9%
公課費 入湯税		-	162,600円	589,000円	62,000円	38.1%	10.5%
公課費 消費税		-	346,855円	3,413,000円	2,822,383円	813.7%	82.7%
光熱水費		-	6,552,042円	9,200,000円	7,998,492円	122.1%	86.9%
燃料費		-	2,415,736円	3,600,000円	1,926,089円	79.7%	53.5%
使用料		-	1,531,490円	800,000円	148,203円	9.7%	18.5%
委託費		-	2,251,047円	3,000,000円	2,733,861円	121.4%	91.1%
修繕費		-	1,320,783円	1,300,000円	1,467,310円	111.1%	112.9%
需用費		-	2,756,293円	1,200,000円	1,302,383円	47.3%	108.5%
手数料		-	431,789円	400,000円	272,373円	63.1%	68.1%
情報通信料		-	359,294円	400,000円	1,787,867円	497.6%	447.0%
支出計(B)		-	53,604,883円	68,639,000円	60,221,569円	112.3%	87.7%

収支差引(A-B)	-	▲7,135,058円	1,067,000円	▲13,965,082円	195.7%	▲1,308.8%
-----------	---	-------------	------------	--------------	--------	-----------

※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