

令和2年度 モニタリングシート

NO 15

施設名称	浜田市国民宿舎千豊苑	
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30年4月1日 ~ 令和5年3月31日	
設置条例	浜田市国民宿舎千豊苑条例	
設置目的	国民の保養及び健康の増進を図り、併せて本市観光事業の発展に資する。	
公共施設再配置実施計画の方針	民間移管	
担当部署 (問合せ先)	部署名 電話番号 E-mail	産業経済部 観光交流課 (0855)25-9530 kankou@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感染症拡大の影響を受け、利用者数及び売上が大幅に減少しました。しかし、そのような状況下でも、売店やレストランでの地域共通クーポン、Welcome商品券の回収・囲い込みのための商品販売に取り組むなどして、収入確保のための営業努力が見受けられました。 また、ふるさと納税の開始を例年より早めたり、通販サイトの開設など、売上の増加に努められました。
	【業務履行状況】 業務全般の運営について、法令、条例等を遵守した運営がされており、各種法令点検等も適切に行われています。また、市への報告・相談等も適切に行われており、指定管理者と市の間で情報共有がしっかりとできています。 前回、従業員教育等の機会を増やしていきたいとのことでしたが、この度、休館期間も活用し研修を実施されていました。

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(浜田市国民宿舎千畳苑)

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	「国民の保養及び健康の増進を図り、併せて本市観光事業の発展に寄与する」という設置目的に沿って施設を円滑に運営する一方で、光熱水費等の維持管理経費の節減や、通販サイトの開設やふるさと納税による特産品のPRに努めており評価できます。			
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: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	業務全般の運営について、法令、条例等を遵守した運営がされており、各種法令点検や市への報告・相談等も適切に行われています。			
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	新型コロナウイルス感染症の影響で利用者及び売上ともに減少しましたが、各キャンペーン(国、県、市)への積極的な参加、売店やレストランでの地域共通クーポンやWelcome商品券の利用を促す取組み、ふるさと納税や通販サイトの開設など、収入確保のための営業努力が見受けられました。また、予約状況に応じて、株式会社かいげつが指定管理を行うリフレパークきんたの里と宿泊客の移動を行うなどし、経費の節減に努められました。			

(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	783,110円	6,143,000円	▲4,518,488円	▲577.0%	▲73.6%

令和2年度施設概要調書

1 施設概要

施設名	浜田市国民宿舎千畳苑			施設NO	15
所在地	浜田市下府町2164番地85				
開設年月	平成11年4月(平成10年12月築)				
設置条例	浜田市国民宿舎千畳苑条例				
設置目的	国民の保養及び健康の増進を図り、併せて本市観光事業の発展に資する。				
施設概要	敷地面積	14,357.49㎡	延床面積	3,788.32㎡	
	施設内容	1階 事務室、売店、会議室、レストラン、男子・女子休憩室、喫煙室 2階 客室10室、小広間、中広間、大広間 3階 客室21室 4階 男子浴室、男子更衣室、女子浴室、女子更衣室、洗濯室			
	事業内容	宿泊施設及び休養施設の提供 集会のための会場の提供 その他施設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			民間移管		

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30年4月1日	～	令和5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)	363	366	365	305	83.3%	83.6%
開館時間(時間)	5:00~23:00	5:00~23:00	5:00~23:00	5:00~23:00	-	-

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)	個人利用者数	82,407	86,688	86,870	45,929	53.0%	52.9%
	団体利用者数	2,247	2,628	4,000	1,230	46.8%	30.8%
稼働率(%)	平均	66.6%	67.1%	-	39.6%	59.0%	-

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	計画対比
利用料金収入	客室収入	83,979,136円	95,374,923円	94,282,000円	55,445,204円	58.1%	58.8%
	料理・飲料収入	139,877,983円	161,213,922円	155,680,000円	94,824,008円	58.8%	60.9%
	宴会室料収入	897,540円	1,120,665円	1,730,000円	414,055円	36.9%	23.9%
	売店収入	9,543,088円	10,298,309円	13,215,000円	9,322,797円	90.5%	70.5%
	入浴料金収入	12,653,910円	14,255,892円	13,120,000円	8,543,980円	59.9%	65.1%
その他収入		5,666,450円	5,091,985円	10,000,000円	7,425,334円	145.8%	74.3%
	休業補償	-	-	-	19,638,608円	-	-
	補助金	-	-	-	289,900円	-	-
	給付金	-	-	-	530,000円	-	-
	雇用調整助成金	-	-	-	11,878,758円	-	-
収入計(A)		252,618,062円	287,355,696円	288,027,000円	208,312,644円	72.5%	72.3%

支出

項目	H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	前年度対比	計画対比
【人件費】	91,198,948円	114,090,828円	111,570,000円	76,185,482円	66.8%	68.3%
給与	81,959,485円	102,332,255円	-	68,724,518円	67.2%	-
社会保険料	9,239,463円	11,758,573円	-	7,460,964円	63.5%	-
【管理費】	168,234,493円	172,481,758円	170,314,000円	136,645,650円	79.2%	80.2%
売上原価	63,395,162円	68,196,217円	72,007,000円	45,351,913円	66.5%	63.0%
消耗品費	11,237,598円	13,580,672円	6,337,000円	9,317,826円	68.6%	147.0%
事務用品費	307,872円	404,029円	500,000円	332,718円	82.4%	66.5%
賃借料	8,735,593円	7,383,010円	7,500,000円	5,403,251円	73.2%	72.0%
保険料	889,720円	697,722円	320,000円	531,220円	76.1%	166.0%
修繕料	6,660,310円	6,206,406円	800,000円	5,209,118円	83.9%	651.1%
旅費交通費	2,045,265円	1,903,537円	1,000,000円	823,271円	43.2%	82.3%
郵便・通信費	1,090,399円	2,069,301円	1,830,000円	2,412,900円	116.6%	131.9%
水道光熱費	30,447,414円	31,671,212円	29,000,000円	23,363,478円	73.8%	80.6%
支払手数料	2,780,823円	1,052,403円	4,500,000円	2,708,237円	257.3%	60.2%
業務委託費	0円	0円	5,000,000円	0円	-	0.0%
会議費	217,611円	123,829円	0円	0円	0.0%	-
図書印刷費	314,868円	319,913円	350,000円	130,766円	40.9%	37.4%
諸会費	770,000円	689,307円	150,000円	345,444円	50.1%	230.3%
広告宣伝費	10,011,056円	15,803,557円	10,000,000円	18,194,040円	115.1%	181.9%
租税公課	7,137,381円	211,861円	7,800,000円	152,932円	72.2%	2.0%
負担金	21,600,000円	21,600,000円	21,600,000円	21,600,000円	100.0%	100.0%
その他	106,135円	9,203円	1,620,000円	404,500円	4,395.3%	25.0%
償却費	487,286円	559,579円	0円	364,036円	65.1%	-
支出計(B)	259,433,441円	286,572,586円	281,884,000円	212,831,132円	74.3%	75.5%

収支差引(A-B)	▲6,815,379円	783,110円	6,143,000円	▲4,518,488円	▲577.0%	▲73.6%
-----------	-------------	----------	------------	-------------	---------	--------

※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)

指定期間中の毎年度、総収入から総費用(納付金を含む。)を差し引いて利益が生じた場合は、この利益額の2分の1を各年度の決算終了後40日以内に市に支払うものとする。