

令和4年度 モニタリングシート

NO 15

施設名称	浜田市国民宿舎千畳苑	
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。	
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 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
S	【運営状況】 新型コロナウイルス感染症の影響を受けつつも、事業計画を上回る実績となりました。自主事業としてグランピングの運営を開始され、利用促進のためのプラン販売や周知活動などの営業努力が見られました。
	【業務履行状況】 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。

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4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	施設の設置目的に沿って円滑に運営する一方で、DMの発送やSNSの活用など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	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。			
3 事業収支				
① 収入確保や経費節減の取り組み、収支のバランスについて				
評価	評価理由			
S	新型コロナウイルス感染症の影響を受けつつも、事業計画を上回る収支となりました。			

(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	△6,169,273円	△9,050,000円	8,938,731円	-	-

※前年実績(計画)が「0」または「△(マイナス)」の場合、対前年(計画)比較を「-」としています。

令和4年度施設概要調書

1 施設概要

施設名	浜田市国民宿舍千畳苑			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	浜田市国民宿舍千畳苑条例				
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	R2実績	R3実績	R4計画	R4実績	R4実績	
					前年度対比	計画対比
開館日数(日)	305	335	365	362	108.1%	99.2%
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	R2実績	R3実績	R4計画	R4実績	R4実績	
					前年度対比	計画対比
のべ利用者数(人)	47,159	53,244	57,500	67,935	127.6%	118.1%
個人利用者数	45,929	50,714	55,000	65,368	128.9%	118.9%
団体利用者数	1,230	2,530	2,500	2,567	101.5%	102.7%
稼働率(%) 平均	39.6%	52%	-	61.5%	118.3%	-

5 事業収支

収入

項目	R2実績	R3実績	R4計画	R4実績	R4実績	
					前年度対比	計画対比
利用料金収入	168,550,044円	174,235,706円	220,400,000円	257,420,970円	147.7%	116.8%
客室収入	55,445,204円	65,752,089円	80,000,000円	83,423,854円	126.9%	104.3%
料理・飲料収入	94,824,008円	91,889,865円	120,000,000円	151,376,026円	164.7%	126.1%
宴会室料収入	414,055円	382,780円	400,000円	595,190円	155.5%	148.8%
売店収入	9,322,797円	6,679,875円	10,000,000円	9,950,380円	149.0%	99.5%
入浴料金収入	8,543,980円	9,531,097円	10,000,000円	12,075,520円	126.7%	120.8%
その他収入	20,123,992円	23,098,507円	10,000,000円	19,551,572円	84.6%	195.5%
その他収入	7,425,334円	2,827,531円	10,000,000円	12,816,452円	453.3%	128.2%
休業補償	-	354,240円	-	177,120円	50.0%	-
補助金	289,900円	-	-	6,258,000円	-	-
給付金	530,000円	400,000円	-	300,000円	75.0%	-
雇用調整助成金	11,878,758円	14,516,736円	-	0円	0.0%	-
国庫補助金収入	-	5,000,000円	-	0円	0.0%	-
損失補償額	19,638,608円	2,684,300円	-	0円	0.0%	-
収入計(A)	208,312,644円	200,018,513円	230,400,000円	276,972,542円	138.5%	120.2%

支出

項目	R2実績	R3実績	R4計画	R4実績	前年度対比	計画対比
【人件費】	76,185,482円	68,739,381円	85,000,000円	87,414,603円	127.2%	102.8%
給与	68,724,518円	63,719,368円	-	78,612,811円	123.4%	-
社会保険料	7,460,964円	5,020,013円	-	8,801,792円	175.3%	-
【管理費】	136,645,650円	137,448,405円	154,450,000円	180,619,208円	131.4%	116.9%
売上原価	45,351,913円	37,709,415円	60,000,000円	62,218,008円	165.0%	103.7%
消耗品費	9,317,826円	9,233,114円	10,000,000円	15,184,510円	164.5%	151.8%
事務用品費	332,718円	277,436円	500,000円	351,959円	126.9%	70.4%
賃借料	5,403,251円	6,545,220円	6,000,000円	7,205,350円	110.1%	120.1%
保険料	531,220円	496,940円	600,000円	478,870円	96.4%	79.8%
修繕料	5,209,118円	6,788,228円	5,500,000円	6,742,509円	99.3%	122.6%
旅費交通費	823,271円	1,090,872円	1,000,000円	1,766,010円	161.9%	176.6%
郵便・通信費	2,412,900円	1,780,083円	2,500,000円	1,840,151円	103.4%	73.6%
水道光熱費	23,363,478円	31,413,987円	30,000,000円	39,879,498円	126.9%	132.9%
支払手数料	2,708,237円	2,590,861円	3,000,000円	3,331,611円	128.6%	111.1%
会議費	0円	108,064円	0円	49,841円	46.1%	-
図書印刷費	130,766円	149,129円	300,000円	205,378円	137.7%	68.5%
諸会費	345,444円	584,782円	350,000円	431,420円	73.8%	123.3%
広告宣伝費	18,194,040円	12,433,278円	12,000,000円	18,282,204円	147.0%	152.4%
租税公課	152,932円	164,261円	200,000円	206,462円	125.7%	103.2%
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	404,500円	65,408円	500,000円	69,381円	106.1%	13.9%
償却費	364,036円	402,701円	400,000円	776,046円	192.7%	194.0%
固定資産圧縮損	-	4,014,626円	-	0円	0.0%	-
支出計(B)	212,831,132円	206,187,786円	239,450,000円	268,033,811円	130.0%	111.9%
収支差引(A-B)	△4,518,488円	△6,169,273円	△9,050,000円	8,938,731円	-	-

余剰金等の精算ルール(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。