

令和4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 伸二 住 所 島根県邑智郡邑南町矢上62番地1	
指定期間	令和4年4月1日 ~ 令和5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	【運営状況】 新型コロナウイルスの影響を受けながらも、県内外からの利用客は徐々に回復傾向にあります。特に、産直での販売商品の品数の増加やWEB媒体を利用した美又温泉のPR、食事と入浴をセットにした有料休憩室の考案など、利用客数と客単価の増加に努めました。
	【業務履行状況】 施設の運営管理について、新型コロナウイルスの状況を判断しながら適切に対応されており、設備の故障や緊急案件に対しても、市と連携を取りながら迅速に対応していました。

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4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)

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	美又地域内の旅館等と連携しながら、積極的なPR活動を実施されています。その結果、昨年度に引き続いて美又温泉が参加した「温泉総選挙2022」では、うる肌部門第2位に加えて「環境大臣賞」も獲得しました。これを受けて、今後の更なる地域活性化が期待でき、地域産業振興という目的を達成しています。			
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:8	適正率:88.9%	要努力等:1
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:20	適正率:95.2%	要努力等:1
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	法令を遵守した管理運営が行われています。施設の修繕等についても、市に対して迅速な報告が徹底されており、利用者の安全性と利便性を考えた対応が行われていました。			
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	昨今の物価や光熱費の高騰の影響で管理経費は増加となりました。その一方で、県内外へのPR等による集客や有料休憩室を活用した新規プランによる客単価の増加で大きく収入が改善し、結果として3,270千円の純利益となりました。			

(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	△3,807,033円	4,300,000円	3,270,310円	-	76%

※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	浜田市美又温泉国民保養センター			施設NO	22
所在地	島根県浜田市金城町追原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	5,268.00㎡	延床面積	2,916.00㎡	
	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 伸二				
団体住所	島根県邑智郡邑南町矢上62番地1				
指定期間	令和4年4月1日	～	令和5年3月31日	1年間	
選定方法	指名	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)	268	271	313	311	114.8%	99.4%
開館時間(時間)	10:00~20:00	10:00~20:00	10:00~20:00	10:00~20:00	-	-

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	33,286	38,910	45,000	55,673	143.1%	123.7%
入館者数	32,786	38,654	44,700	55,188	142.8%	123.5%
宿泊者数	500	256	300	485	189.5%	161.7%
稼働率	51.0%	56.5%	70.0%	64.0%	113.3%	91.4%

5 事業収支

収入

項目	R2実績	R3実績	R4計画	R4実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
利用料金収入	37,912,157円	35,810,448円	44,800,000円	51,587,183円	144.1%	115.1%
室料収入	4,630,585円	3,027,728円	3,000,000円	3,269,900円	108.0%	109.0%
飲料収入	8,547,462円	7,945,952円	6,000,000円	6,687,248円	84.2%	111.5%
入浴収入	14,580,790円	13,708,620円	23,000,000円	25,788,650円	188.1%	112.1%
家族風呂収入	2,855,000円	3,509,090円	3,800,000円	4,100,000円	116.8%	107.9%
有料休憩収入	534,165円	597,045円	1,000,000円	1,181,340円	197.9%	118.1%
物販(手数料)収入	6,764,155円	7,022,013円	8,000,000円	10,560,045円	150.4%	132.0%
その他収入	8,344,330円	3,050,687円	1,500,000円	4,879,000円	159.9%	325.3%
指定管理料	-	-	3,004,000円	3,004,000円	-	100.0%
補助金等	5,639,146円	1,700,344円	1,500,000円	1,875,000円	110.3%	125.0%
休業補償等	2,705,184円	1,350,343円	0円	0円	0.0%	-
収入計(A)	46,256,487円	38,861,135円	46,300,000円	56,466,183円	145.3%	122.0%

支出

項目	R2実績	R3実績	R4計画	R4実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
【人件費】	26,039,375円	11,805,364円	12,000,000円	15,717,386円	133.1%	131.0%
【管理費】	34,182,194円	30,862,804円	30,000,000円	37,478,487円	121.4%	124.9%
売上原価	11,414,961円	5,560,085円	7,000,000円	9,181,632円	165.1%	131.2%
諸経費	1,738,540円	2,105,625円	2,100,000円	2,737,314円	130.0%	130.3%
販売手数料	507,732円	14,526円	20,000円	19,093円	131.4%	95.5%
公課費 入湯税	62,000円	91,600円	80,000円	73,520円	80.3%	91.9%
公課費 消費税	2,822,383円	1,976,131円	2,500,000円	2,821,381円	142.8%	112.9%
光熱水費	7,998,492円	9,647,054円	8,000,000円	11,426,358円	118.4%	142.8%
燃料費	1,926,089円	3,463,186円	3,000,000円	2,511,376円	72.5%	83.7%
使用料	148,203円	108,696円	100,000円	47,404円	43.6%	47.4%
委託費	2,733,861円	2,934,330円	3,000,000円	3,814,280円	130.0%	127.1%
修繕費	1,467,310円	2,534,735円	1,500,000円	1,554,803円	61.3%	103.7%
需用費	1,302,383円	1,426,918円	1,500,000円	2,213,400円	155.1%	147.6%
手数料	272,373円	224,108円	400,000円	294,475円	131.4%	73.6%
情報通信料	1,787,867円	775,810円	800,000円	783,451円	101.0%	97.9%
支出計(B)	60,221,569円	42,668,168円	42,000,000円	53,195,873円	124.7%	126.7%

収支差引(A-B)	△13,965,082円	△3,807,033円	4,300,000円	3,270,310円	-	76.1%
-----------	--------------	-------------	------------	------------	---	-------

余剰金等の精算ルール(協定事項)

協定書で定めていません。