

令和3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
A	【運営状況】
	新型コロナウイルス感染症の影響を受けたなか、工事関係での宿泊や県内修学旅行の影響で、利用者数は昨年度より増加したが、素泊まりが多くなかなか売上の増加に繋がりませんでした。しかし、DMの発送やイベントの開催、新しい事業への投資など、利用者への満足度向上や収入確保のための営業努力が見られました。団体利用や宴会利用が伸び悩むのはやむを得ないと考えます。
	【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。 WEBも活用し、引き続き研修等も行っておられます。

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3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されています。加えて、光熱水費等の維持管理費の節減や、ふるさと納税による特産品のPR、SNS等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			
A	DMの発送やイベントの再開、新しい事業への投資など、収入確保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	△4,518,488円	△16,450,000円	△6,169,273円	137%	38%

令和3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	R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	R3実績	
					前年度対比	計画対比
開館日数(日)	366	305	365	335	109.8%	91.8%
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	R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	R3実績		
					前年度対比	計画対比	
のべ利用者数(人)	個人利用者数	86,688	45,929	50,000	50,714	110.4%	101.4%
	団体利用者数	2,628	1,230	2,000	2,530	205.7%	126.5%
稼働率(%)	平均	67.1%	39.6%		52.0%	131.3%	

5 事業収支

収入

項目		R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	前年度対比	計画対比
利用料金収入	客室収入	95,374,923円	55,445,204円	70,000,000円	65,752,089円	118.6%	93.9%
	料理・飲料収入	161,213,922円	94,824,008円	100,000,000円	91,889,865円	96.9%	91.9%
	宴会室料収入	1,120,665円	414,055円	900,000円	382,780円	92.4%	42.5%
	売店収入	10,298,309円	9,322,797円	10,000,000円	6,679,875円	71.7%	66.8%
	入浴料金収入	14,255,892円	8,543,980円	10,000,000円	9,531,097円	111.6%	95.3%
その他収入		5,091,985円	7,425,334円	10,000,000円	2,827,531円	38.1%	28.3%
	休業補償	-	-	-	354,240円	-	-
	補助金	-	289,900円	-	-	-	-
	給付金	-	530,000円	-	400,000円	75.5%	-
	雇用調整助成金	-	11,878,758円	-	14,516,736円	122.2%	-
	国庫補助金収入	-	-	-	5,000,000円	-	-
損失補償額	-	19,638,608円	-	2,684,300円	13.7%	-	
収入計(A)		287,355,696円	208,312,644円	200,900,000円	200,018,513円	96.0%	99.6%

支出

項目		R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	前年度対比	計画対比
【人件費】		114,090,828円	76,185,482円	77,000,000円	68,739,381円	90.2%	89.3%
給与		102,332,255円	68,724,518円	0円	63,719,368円	92.7%	-
社会保険料		11,758,573円	7,460,964円	0円	5,020,013円	67.3%	-
【管理費】		172,481,758円	136,645,650円	140,350,000円	137,448,405円	100.6%	97.9%
売上原価		68,196,217円	45,351,913円	50,000,000円	37,709,415円	83.1%	75.4%
消耗品費		13,580,672円	9,317,826円	9,000,000円	9,233,114円	99.1%	102.6%
事務用品費		404,029円	332,718円	500,000円	277,436円	83.4%	55.5%
賃借料		7,383,010円	5,403,251円	6,000,000円	6,545,220円	121.1%	109.1%
保険料		697,722円	531,220円	600,000円	496,940円	93.5%	82.8%
修繕料		6,206,406円	5,209,118円	5,500,000円	6,788,228円	130.3%	123.4%
旅費交通費		1,903,537円	823,271円	1,000,000円	1,090,872円	132.5%	109.1%
郵便・通信費		2,069,301円	2,412,900円	2,500,000円	1,780,083円	73.8%	71.2%
水道光熱費		31,671,212円	23,363,478円	29,000,000円	31,413,987円	134.5%	108.3%
支払手数料		1,052,403円	2,708,237円	3,000,000円	2,590,861円	95.7%	86.4%
会議費		123,829円	0円	0円	108,064円	-	-
図書印刷費		319,913円	130,766円	200,000円	149,129円	114.0%	74.6%
諸会費		689,307円	345,444円	350,000円	584,782円	169.3%	167.1%
広告宣伝費		15,803,557円	18,194,040円	10,000,000円	12,433,278円	68.3%	124.3%
租税公課		211,861円	152,932円	200,000円	164,261円	107.4%	82.1%
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		9,203円	404,500円	500,000円	65,408円	16.2%	13.1%
償却費		559,579円	364,036円	400,000円	402,701円	110.6%	100.7%
固定資産圧縮損		-	-	-	4,014,626円	-	-
支出計(B)		286,572,586円	212,831,132円	217,350,000円	206,187,786円	96.9%	94.9%
収支差引(A-B)		783,110円	△4,518,488円	△16,450,000円	△6,169,273円	136.5%	37.5%

※モニタリングシートへ転記されます。

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。