

施設名称	リフレパークきんたの里	
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31年4月1日 ~ 令和4年3月31日	
設置条例	浜田市リフレッシュビレッジ施設条例	
設置目的	温泉入浴や安全で健康的な農畜産物の提供を通して都市住民との交流を推進することにより市のイメージアップを図るとともに、都市と農村の共生による農業農村の活性化及び農業その他地場産業の振興に資する。	
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による休館などの影響がありましたが、令和2年度と比較して全体的な利用収入の回復がみられました。 また、運営面では、自社サイトでの独自誘客や、自社養殖のヤマメを使用した新メニューなどの取り組みがあったほか、指定管理者が運営する他の指定管理施設との2か所運営している強み(繁忙期の職員調整や宿泊客の調整など)を活かした効率的な運営が見られました。
	【業務履行状況】 市と指定管理者との定例協議において設備等の状況が報告され、また、緊急修繕が必要となった場合には、利用者の安全を優先した緊急対応が適切に行われており、おもてなし研修も受講されるなど接客の向上にも努められました。自主事業として中庭の活用にも取り組まれました。

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3年度モニタリングレポート(リフレパークきんたの里)

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	トマトなど地元産の農畜産物の販売を積極的に行ったほか、入浴、宿泊において質の高いサービスを提供し、施設の設置目的を果たす努力をしています。			
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: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:12	適正:12	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	利用者の満足度を高めるため質の高いサービスと情報発信が行われ、適切な管理運営がなされていました。施設の故障について、市へ迅速な報告が行われており、利用者へ影響がないよう丁寧な対応を行っていました。			
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			
A	売上、利用者数ともに昨年からの回復傾向にありますが、コロナウイルスの影響が続き、収支は3,352千円の純損益となりました。利益の確保のため、自社で開発した商品、地元特産品の販売や、レストランの新規メニューの開発に努めていたほか、社内アウトソーシングを行うなど経費の圧縮を行っていました。また、将来の収入確保を見据えて、バーベキュー設備の設置、宿泊用布団の更新費用が計上されていますので、赤字決算となったことは仕方がないことと考えます。			

(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	△7,052,581円	0円	△3,352,056円	47.5%	-

令和3年度施設概要調書

1 施設概要

施設名	リフレパークきんたの里			施設NO	17
所在地	浜田市金城町七条イ980番地1				
開設年月	平成10年4月(平成10年3月築)				
設置条例	浜田市リフレッシュビレッジ施設条例				
設置目的	温泉入浴や安全で健康的な農畜産物の提供を通して都市住民との交流を推進することにより市のイメージアップを図るとともに、都市と農村の共生による農業農村の活性化及び農業その他地場産業の振興に資する。				
施設概要	敷地面積	15,122.4㎡	延床面積	2,500.96㎡	
	施設内容	レストラン、宿泊施設(定員67人)、温泉入浴施設、ふるさと交流館、売店他、駐車場(90台)			
	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	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31年4月1日	～	令和4年3月31日	3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)	352	307	353	323	105.2%	91.5%
開館時間(時間)	10:00~22:00	10:00~22:00	10:00~22:00	10:00~22:00	-	-

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	
宿泊	人	6,057	4,362	6,000	5,694	130.5%	94.9%
	稼働率(%)	63.0	45.9	62.0	61.0	132.9%	98.4%
日帰り宴会人数	4,367	654	1,000	640	97.9%	64.0%	
レストラン人数	29,909	15,553	22,000	17,034	109.5%	77.4%	
入浴者数	43,816	29,408	36,000	33,380	113.5%	92.7%	
全体利用者数	84,149	49,977	65,000	56,748	113.5%	87.3%	

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	
						前年度対比	計画対比
利用料金収入	宿泊収入	56,374,235円	24,172,210円	31,000,000円	30,941,694円	128.0%	99.8%
	宿泊飲食収入	7,704,930円	22,254,750円	24,000,000円	24,582,000円	110.5%	102.4%
	料理・飲料収入	40,250,662円	23,550,847円	30,000,000円	26,241,200円	111.4%	87.5%
	宴会室料収入	21,181,281円	3,234,340円	20,000,000円	3,342,290円	103.3%	16.7%
	売店収入	13,791,933円	10,279,249円	12,000,000円	9,739,300円	94.7%	81.2%
	入浴料金収入	24,266,781円	16,199,250円	20,000,000円	18,560,384円	114.6%	92.8%
その他収入	その他収入	2,190,454円	19,151,444円	1,800,000円	2,176,904円	11.4%	120.9%
	補助金	-	-	-	-	-	-
	給付金	-	-	-	800,000円	-	-
	雇用調整助成金	-	-	-	11,259,380円	-	-
	国庫補助金収入	-	-	-	4,978,000円	-	-
休業補償費		-	-	-	3,854,032円	-	-
収入計(A)		165,760,276円	118,842,090円	138,800,000円	136,475,184円	114.8%	98.3%

支出

項目		R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	前年度対比	
						前年度対比	計画対比
【人件費】		62,454,423円	56,378,287円	58,000,000円	54,289,801円	96.3%	93.6%
給与		62,454,423円	50,016,133円	52,000,000円	48,383,134円	96.7%	93.0%
法定福利費		0円	6,109,089円	5,800,000円	5,713,089円	93.5%	98.5%
福利厚生費		0円	253,065円	200,000円	193,578円	76.5%	96.8%
退職金		0円	0円	0円	0円	-	-
【管理費】		102,439,914円	69,516,384円	80,800,000円	85,537,439円	123.0%	105.9%
売上原価		39,014,899円	24,150,979円	26,000,000円	26,745,907円	110.7%	102.9%
旅費交通費		1,221,865円	909,808円	1,200,000円	901,906円	99.1%	75.2%
広告宣伝費		4,947,476円	4,096,407円	4,000,000円	5,116,960円	124.9%	127.9%
接待交際費		58,819円	0円	50,000円	0円	-	0.0%
温泉使用料		162,480円	151,047円	160,000円	97,199円	64.4%	60.7%
支払手数料		1,427,034円	779,197円	1,500,000円	710,591円	91.2%	47.4%
車両関連経費		821,986円	157,030円	600,000円	201,199円	128.1%	33.5%
水道光熱費		17,736,852円	14,144,809円	16,500,000円	17,013,604円	120.3%	103.1%
燃料費		5,320,000円	5,297,336円	5,500,000円	5,869,000円	110.8%	106.7%
修繕料		2,978,001円	1,836,714円	3,000,000円	1,521,319円	82.8%	50.7%
備品・消耗品費		6,658,959円	4,512,822円	5,500,000円	7,727,372円	171.2%	140.5%
事務用消耗品費		270,756円	249,565円	300,000円	255,932円	102.6%	85.3%
通信費		755,003円	734,150円	700,000円	728,897円	99.3%	104.1%
租税公課 消費税		13,686,626円	5,743,792円	8,000,000円	8,964,222円	156.1%	112.1%
租税公課 宿泊入湯税		116,420円	133,073円	120,000円	171,343円	128.8%	142.8%
保険料		255,660円	271,680円	300,000円	270,280円	99.5%	90.1%
リース料		1,044,541円	872,983円	1,100,000円	814,210円	93.3%	74.0%
業務委託費		1,457,426円	1,035,264円	1,500,000円	1,633,445円	157.8%	108.9%
保守管理費		3,609,077円	3,543,138円	3,800,000円	3,337,612円	94.2%	87.8%
寄付金		0円	10,000円	0円	10,000円	100.0%	-

地代家賃	0円	60,660円	0円	60,000円	98.9%	-
雑費	474,431円	661,996円	470,000円	897,688円	135.6%	191.0%
減価償却費	421,603円	163,934円	500,000円	446,540円	272.4%	89.3%
固定資産圧縮損	-	-	0円	2,042,213円	-	-
支出計(B)	164,894,337円	125,894,671円	138,800,000円	139,827,240円	111.1%	100.7%

収支差引(A-B)	865,939円	△7,052,581円	0円	△3,352,056円	47.5%	-
-----------	----------	-------------	----	-------------	-------	---

※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)

協定書で定めていません。