

令和3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	令和元年7月1日 ~ 令和4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】
	<p>昨年度に続き、新型コロナウイルスの影響を受け、県外からの利用客が回復せず売上が減少しました。そのなかで、美又温泉の泉質の良さを複数のメディアでPRしたり、家族風呂と食事をセットにした日帰りプランを開発するなど、利用客数、客単価の増加に努めたことを評価します。</p>
	【業務履行状況】
	<p>市と緊密な連携を取り、設備の故障や緊急事態に対して、迅速に対応していました。また、パンフレットやPR動画の作成に注力し、当該施設のみならず美又地域全体のイメージアップに努めていました。</p>

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			
S	地域の旅館組合と連携し、「温泉総選挙2021」に参加し、PRを行いました。全国1位となったことで、大きな反響があり、地域産業の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:24	適正率:96.0%	要努力等:1
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: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			
A	法令を遵守した適切な運営が行われています。施設の管理・修繕については、市に迅速に報告が行われ、利用者の安全性、利便性に配慮された管理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			
A	県内外へのPRによる集客、新規プラン開発による客単価の増加、勤務体制の見直しによる人件費の削減を行い、収支は改善しましたが、新型コロナウイルスの影響が続いており、利用客数の減少や施設の休館により、純損益3,807千円という結果となりました。			

(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	△13,965,082円	3,130,000円	△3,807,033円	27.3%	△121.6%

令和3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	5,268.0㎡	延床面積	2,916.0㎡	
	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	令和元年7月1日	～	令和4年3月31日	2年9か月	
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)	235	268	312	271	101.1%	86.9%
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	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)	入館者数	35,732	32,786	34,500	38,654	117.9%	112.0%
	宿泊者数	1,151	500	650	256	51.2%	39.4%

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	室料収入	5,957,387円	4,630,585円	6,000,000円	3,027,728円	65.4%	50.5%
	飲料収入	12,463,393円	8,547,462円	9,500,000円	7,945,952円	93.0%	83.6%
	入浴収入	16,660,110円	14,580,790円	18,000,000円	13,708,620円	94.0%	76.2%
	家族風呂収入	2,702,500円	2,855,000円	4,000,000円	3,509,090円	122.9%	87.7%
	有料休憩収入	294,400円	534,165円	1,000,000円	597,045円	111.8%	59.7%
	物販(手数料)収入	4,014,395円	6,764,155円	7,000,000円	7,022,013円	103.8%	100.3%
その他収入	補助金等	4,377,640円	5,639,146円	600,000円	1,700,344円	30.2%	283.4%
	休業補償等	-	2,705,184円	-	1,350,343円	49.9%	-
収入計(A)		46,469,825円	46,256,487円	46,100,000円	38,861,135円	84.0%	84.3%

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】		19,823,597円	26,039,375円	15,000,000円	11,805,364円	45.3%	78.7%
【管理費】		33,781,286円	34,182,194円	27,970,000円	30,862,804円	90.3%	110.3%
売上原価		13,028,864円	11,414,961円	7,000,000円	5,560,085円	48.7%	79.4%
諸経費		2,325,789円	1,738,540円	1,700,000円	2,105,625円	121.1%	123.9%
販売手数料		298,704円	507,732円	0円	14,526円	2.9%	-
公課費 入湯税		162,600円	62,000円	70,000円	91,600円	147.7%	130.9%
公課費 消費税		346,855円	2,822,383円	3,000,000円	1,976,131円	70.0%	65.9%
光熱水費		6,552,042円	7,998,492円	7,500,000円	9,647,054円	120.6%	128.6%
燃料費		2,415,736円	1,926,089円	2,000,000円	3,463,186円	179.8%	173.2%
使用料		1,531,490円	148,203円	150,000円	108,696円	73.3%	72.5%
委託費		2,251,047円	2,733,861円	2,500,000円	2,934,330円	107.3%	117.4%
修繕費		1,320,783円	1,467,310円	1,300,000円	2,534,735円	172.7%	195.0%
需用費		2,756,293円	1,302,383円	1,000,000円	1,426,918円	109.6%	142.7%
手数料		431,789円	272,373円	250,000円	224,108円	82.3%	89.6%
情報通信料		359,294円	1,787,867円	1,500,000円	775,810円	43.4%	51.7%
支出計(B)		53,604,883円	60,221,569円	42,970,000円	42,668,168円	70.9%	99.3%

収支差引(A-B)	△7,135,058円	△13,965,082円	3,130,000円	△3,807,033円	27.3%	△121.6%
-----------	-------------	--------------	------------	-------------	-------	---------

※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)

協定書で定めていません。