

令和3年度 モニタリングシート

NO 27

| | | |
|----------------|--|---|
| 施設名称 | 旭温泉あさひ荘 | |
| 指定管理者 | 名称 株式会社はまだ温泉プロジェクト 代表者 代表取締役 池田 宗 住所 浜田市旭町重富442番地7 | |
| 指定期間 | 平成31年4月1日 ~ 令和4年3月31日 | |
| 設置条例 | 浜田市旭温泉あさひ荘条例 | |
| 設置目的 | 旭温泉を活用し、憩いの場及び交流の場を提供することにより、市民の心身の健康の増進を図るとともに、交流人口の拡大による地域経済の活性化に寄与する。 | |
| 公共施設再配置実施計画の方針 | 単独建替え | |
| 担当部署 (問合せ先) | 部署名 電話番号 E-mail | 旭支所 産業建設課 (0855)45-1437 a-sangyou@city.hamada.lg.jp |

| 総合評価 | 総合コメント |
|------|--|
| A | 【運営状況】 コロナ禍により利用者数は減少しています。 まんえん防止措置による休業、さらに施設の修繕により、施設の開館が出来ない日が続いたこともあり、収入に大きな影響を与えています。 |
| | 【業務履行状況】 コロナ禍での業務履行、危機管理意識は高く、市との連携も行いながら運営を行っています。 まん延防止措置、修繕時の対応も迅速に行っています。 |

| 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3年度 モニタリングレポート(旭温泉あさひ荘)

| | | | | |
|------------------------------|---|-------|------------|--------|
| 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 | 旭温泉旅館組合活動を含め地域活動に貢献しています。 コロナ禍における交流人口拡大の更なる取組が必要です。 | | | |
| 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:22 | 適正:22 | 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:19 | 適正:18 | 適正率:94.7% | 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 | | | |
| S | 業務の履行を適切に行っています。 | | | |
| 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 | | | |
| B | コロナウイルスの影響、修繕による休館により収入が減少しています。 | | | |

(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 | △1,414,405円 | 0円 | △1,847,497円 | 130.6% | - |

令和3年度施設概要調書

1 施設概要

| | | | | | |
|----------------|--|---|-------|--------|----|
| 施設名 | 旭温泉あさひ荘 | | | 施設NO | 27 |
| 所在地 | 浜田市旭町木田954番地3 | | | | |
| 開設年月 | 平成26年8月(平成26年7月築) | | | | |
| 設置条例 | 浜田市旭温泉あさひ荘条例 | | | | |
| 設置目的 | 旭温泉を活用し、憩いの場及び交流の場を提供することにより、市民の心身の健康の増進を図るとともに、交流人口の拡大による地域経済の活性化に寄与する。 | | | | |
| 施設概要 | 敷地面積 | 3,578.0㎡ | 延床面積 | 520.7㎡ | |
| | 施設内容 | 本館:玄関ホール、ロビー、事務室、男女浴室、男女更衣室 外 休憩棟:ロビー、休憩所2室(和室8畳、和室17.5畳) 木質チップボイラ及びサイロン・スロープ、駐輪場、駐車場 | | | |
| | 事業内容 | 公衆浴場の提供 休憩の場の提供 市の観光資源、特産品等に関する情報の提供 | | | |
| 公共施設再配置実施計画の方針 | | | 単独建替え | | |

2 指定管理者

| | | | | | |
|-------|-----------------|---------|-----------|-----|--|
| 団体名称 | 株式会社はまだ温泉プロジェクト | | | | |
| 団体代表者 | 代表取締役 池田 宗 | | | | |
| 団体住所 | 浜田市旭町重富442番地7 | | | | |
| 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) | 316 | 271 | 315 | 268 | 98.9% | 85.1% |
| 開館時間(時間) | 9:00~20:00 | 9:00~20:00 | 9:00~20:00 | 9:00~20:00 | - | - |

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) | 24,059 | 18,207 | 21,500 | 16,876 | 92.7% | 78.5% |

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 | 入浴料 | 8,210,450円 | 5,867,450円 | 8,542,000円 | 5,370,000円 | 91.5% | 62.9% |
| | 休憩室 | 56,000円 | 3,400円 | 50,000円 | 0円 | 0.0% | 0.0% |
| 指定管理料 | | 6,628,000円 | 6,266,000円 | 5,794,000円 | 5,735,395円 | 91.5% | 99.0% |
| その他収入 | 物品収入 | 394,450円 | 190,650円 | 500,000円 | 209,300円 | 109.8% | 41.9% |
| | 雑収入 | 512,717円 | 1,718,214円 | 500,000円 | 1,441,704円 | 83.9% | 288.3% |
| 収入計(A) | | 15,801,617円 | 14,045,714円 | 15,386,000円 | 12,756,399円 | 90.8% | 82.9% |

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】 | | 6,517,711円 | 6,966,677円 | 7,190,000円 | 6,654,761円 | 95.5% | 92.6% |
| 給与 | | 5,933,912円 | 6,079,709円 | 6,202,000円 | 5,661,579円 | 93.1% | 91.3% |
| 福利厚生費 | | 0円 | 142,581円 | 20,000円 | 214,819円 | 150.7% | 1,074.1% |
| 法定福利費 | | 583,799円 | 744,387円 | 968,000円 | 778,363円 | 104.6% | 80.4% |
| 【管理費】 | | 8,992,251円 | 8,493,442円 | 8,196,000円 | 7,949,135円 | 93.6% | 97.0% |
| 仕入れ | | 475,540円 | 591,532円 | 648,000円 | 278,610円 | 47.1% | 43.0% |
| 租税公課 | | 115,200円 | 94,192円 | 255,000円 | 57,091円 | 60.6% | 22.4% |
| 光熱水費 | | 2,591,376円 | 2,436,466円 | 2,357,000円 | 2,562,997円 | 105.2% | 108.7% |
| 通信費 | | 68,434円 | 66,898円 | 75,000円 | 79,682円 | 119.1% | 106.2% |
| 広告宣伝料 | | 93,238円 | 76,638円 | 200,000円 | 12,750円 | 16.6% | 6.4% |
| 損害保険料 | | 44,300円 | 44,570円 | 51,000円 | 44,570円 | 100.0% | 87.4% |
| 修繕費 | | 300,000円 | 304,425円 | 306,000円 | 241,395円 | 79.3% | 78.9% |
| 消耗品費 | | 833,977円 | 773,126円 | 765,000円 | 636,206円 | 82.3% | 83.2% |
| 外注費 | | 1,246,057円 | 1,272,755円 | 1,112,000円 | 781,840円 | 61.4% | 70.3% |
| 支払手数料 | | 230,548円 | 285,322円 | 249,000円 | 364,240円 | 127.7% | 146.3% |
| リース料 | | 335,952円 | 397,074円 | 533,000円 | 392,674円 | 98.9% | 73.7% |
| 燃料費 | | 2,186,874円 | 1,922,424円 | 1,630,000円 | 2,233,297円 | 116.2% | 137.0% |
| 会議費 | | 0円 | 5,000円 | 0円 | 40,590円 | 811.8% | - |
| 雑費 | | 470,755円 | 223,020円 | 15,000円 | 223,193円 | 100.1% | 1,488.0% |
| 支出計(B) | | 15,509,962円 | 15,460,119円 | 15,386,000円 | 14,603,896円 | 94.5% | 94.9% |

| | | | | | | |
|-----------|----------|-------------|----|-------------|--------|---|
| 収支差引(A-B) | 291,655円 | △1,414,405円 | 0円 | △1,847,497円 | 130.6% | - |
|-----------|----------|-------------|----|-------------|--------|---|

※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)

| |
|----|
| 無し |
| |
| |