

## 令和4年度 モニタリングシート

NO 17

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	令和4年4月1日 ~ 令和9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	<b>【運営状況】</b> 収支について、中庭の有効活用や懐石メニューの見直し等の自主事業に積極的に取り組み、コロナ禍以前の実績に近い数字まで回復しました。運営面では、指定管理者が運営する他の指定管理施設と連携をしながら、繁忙期の職員調整や宿泊客の調整などを実施し、より効果的な運営を行いました。
	<b>【業務履行状況】</b> 市に対して、設備環境等の状況が適切に報告され、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対応が迅速に行われています。また、コロナ禍においても適切な対策を取り、法令を順守しながら集客に努めていました。

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(リフレパークきんたの里)

<b>1 基本的な考え方</b>				
① 目的達成、公平性、効果等				
評価	評価理由			
S	地元産の農畜産物の販売や山女魚を使ったメニュー等、地元と連携したサービスを提供されています。また、入浴や宿泊においても、施設全体として質の高い管理運営をされており、施設の設置目的を果たす努力をされています。			
<b>2</b>				
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	正確な業務報告が定期的に行われています。市とも緊密な連携が取れており、適切な管理運営がなされています。施設の修繕等についても利用者を第一優先に考えたうえで、適切かつ迅速に対応していました。			
<b>3 事業収支</b>				
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、利用者数ともに回復傾向にあり、コロナウイルスの影響を受けながらも、収支は5,490千円の純利益となりました。レストランの懐石メニューの商品開発や地元特産品の販売、中庭の有効活用などの自主事業に積極的に努めた結果、大幅に収入が改善しました。また、指定管理者が管理する他の施設との社内アウトソーシングを実施するなどして、経費の節減と効率的な運営に取り組みました。			

(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	△3,352,056円	510,000円	5,490,109円	-	1,076.5%

※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	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1980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	15,122.40㎡	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	令和4年4月1日	～	令和9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	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)	307	323	353	353	109.3%	100.0%
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	R2実績	R3実績	R4計画	R4実績	R4実績	
					前年度対比	計画対比
全体利用者数	49,977	56,748	60,000	73,313	129.2%	122.2%
宿泊者数	4,362	5,694	6,000	7,226	126.9%	120.4%
日帰り宴会人数	654	640	1,000	1,302	203.4%	130.2%
レストラン人数	15,553	17,034	18,000	20,577	120.8%	114.3%
入浴者数	29,408	33,380	35,000	44,208	132.4%	126.3%
稼働率(宿泊)	45.9%	61.0%	65.0%	69.3%	113.6%	106.6%

## 5 事業収支

## 収入

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
利用料金収入	99,690,646円	113,406,868円	140,000,000円	160,069,015円	141.1%	114.3%
宿泊収入	24,172,210円	30,941,694円	39,000,000円	43,749,943円	141.4%	112.2%
宿泊飲食収入	22,254,750円	24,582,000円	31,000,000円	38,749,705円	157.6%	125.0%
料理・飲料収入	23,550,847円	26,241,200円	30,000,000円	33,125,480円	126.2%	110.4%
宴会室料収入	3,234,340円	3,342,290円	6,000,000円	7,149,160円	213.9%	119.2%
売店収入	10,279,249円	9,739,300円	12,000,000円	12,833,327円	131.8%	106.9%
入浴料金収入	16,199,250円	18,560,384円	22,000,000円	24,461,400円	131.8%	111.2%
その他収入	19,151,444円	19,214,284円	5,000,000円	10,011,337円	52.1%	200.2%
その他収入	19,151,444円	2,176,904円	5,000,000円	4,285,337円	196.9%	85.7%
補助金	-	-	-	5,426,000円	-	-
給付金	-	800,000円	-	300,000円	37.5%	-
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	0円	3,854,032円	0円	0円	0.0%	-
収入計(A)	118,842,090円	136,475,184円	145,000,000円	170,080,352円	124.6%	117.3%

## 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】	56,378,287円	54,289,801円	56,370,000円	60,394,804円	111.2%	107.1%
給与	50,016,133円	48,383,134円	50,000,000円	53,848,925円	111.3%	107.7%
社会保険料	6,109,089円	5,713,089円	6,100,000円	6,212,603円	108.7%	101.8%
福利厚生費	253,065円	193,578円	270,000円	333,276円	172.2%	123.4%
【管理費】	69,516,384円	85,537,439円	88,120,000円	104,195,439円	121.8%	118.2%
売上原価	24,150,979円	26,745,907円	27,000,000円	35,539,546円	132.9%	131.6%
旅費交通費	909,808円	901,906円	900,000円	936,840円	103.9%	104.1%
広告宣伝費	4,096,407円	5,116,960円	6,600,000円	8,344,049円	163.1%	126.4%
温泉使用料	151,047円	97,199円	100,000円	164,021円	168.7%	164.0%
支払手数料	779,197円	710,591円	800,000円	1,550,927円	218.3%	193.9%
車両関連経費	157,030円	201,199円	200,000円	219,856円	109.3%	109.9%
水道光熱費	14,144,809円	17,013,604円	22,000,000円	23,932,660円	140.7%	108.8%
燃料費	5,297,336円	5,869,000円	5,500,000円	7,332,600円	124.9%	133.3%
修繕料	1,836,714円	1,521,319円	1,800,000円	1,952,055円	128.3%	108.4%
備品・消耗品費	4,512,822円	7,727,372円	6,000,000円	6,138,981円	79.4%	102.3%
事務用消耗品費	249,565円	255,932円	250,000円	272,341円	106.4%	108.9%
通信費	734,150円	728,897円	750,000円	753,161円	103.3%	100.4%
租税公課 消費税	5,743,792円	8,964,222円	8,500,000円	9,336,403円	104.2%	109.8%
租税公課 宿泊入湯税	133,073円	171,343円	180,000円	230,765円	134.7%	128.2%
保険料	271,680円	270,280円	270,000円	262,900円	97.3%	97.4%
リース料	872,983円	814,210円	800,000円	783,970円	96.3%	98.0%
業務委託費	1,035,264円	1,633,445円	1,700,000円	1,916,894円	117.4%	112.8%
保守管理費	3,543,138円	3,337,612円	3,700,000円	3,739,818円	112.1%	101.1%
寄付金	10,000円	10,000円	10,000円	10,000円	100.0%	100.0%
地代家賃	60,660円	60,000円	60,000円	30,000円	50.0%	50.0%
雑費	661,996円	897,688円	500,000円	341,192円	38.0%	68.2%
減価償却費	163,934円	446,540円	500,000円	406,460円	91.0%	81.3%
固定資産圧縮損	-	2,042,213円	-	-	-	-
支出計(B)	125,894,671円	139,827,240円	144,490,000円	164,590,243円	117.7%	113.9%
収支差引(A-B)	△7,052,581円	△3,352,056円	510,000円	5,490,109円	-	1,076.5%

## 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。