

令和5年度 モニタリングシート

NO 14

施設名称	浜田市国民宿舎千畳苑
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	令和5年4月1日 ～ 令和8年3月31日
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。
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 産業経済部 観光交流課 電話番号 (0855)25-9530 E-mail kankou@city.hamada.lg.jp

総合評価	総合コメント
S	【運営状況】 新型コロナウイルスの位置づけが5類に移行し、旅行需要の回復傾向が見られる一方で、物価高騰による管理費の上昇といった難しい状況の中、事業計画を上回る実績を出されました。このことは、宿泊や宴会のプランを作成し、積極的に宣伝広告を行い集客を図るとともに、各種イベントに参加して施設や食の魅力をPRするなど、利用拡大のための営業努力によるものと評価しています。
	【業務履行状況】 法令、条例等を遵守した運営に努められており、各種法令点検等も適切に実施されています。 一方、物品購入において市の担当者と指定管理者間のコミュニケーション不足による市の事務処理ミスも発生したため、改めて市と指定管理者との連絡や情報提供等を必要に応じて密に行う必要があります。

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5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、円滑に運営がされています。			
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: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			
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			
S	収支実績は計画を下回ったものの、収入は株式会社かいげつの指定管理期間において最高額となりました。宿泊や宴会のプランを作成し収入確保を図るなどの営業努力も見られました。			

(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	8,938,731円	9,900,000円	8,341,336円	93.3%	84.3%

令和5年度施設概要調書

1 施設概要

施設名	浜田市国民宿舍千畳苑			施設NO	14
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	浜田市国民宿舍千畳苑条例				
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	令和5年4月1日	～	令和8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	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績	R5実績	
					前年度対比	計画対比
開館日数(日)	335	362	366	366	101.1%	100.0%
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	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績	R5実績	
					前年度対比	計画対比
のべ利用者数(人)	53,244	67,935	78,200	76,206	112.2%	97.5%
個人利用者数	50,714	65,368	76,000	74,206	113.5%	97.6%
団体利用者数	2,530	2,567	2,200	2,000	77.9%	90.9%
稼働率(%) 平均	52.0%	61.5%	-	68.7%	111.7%	-

5 事業収支

収入

項目	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績		
					前年度対比	計画対比
利用料金収入	174,235,706円	257,420,970円	255,000,000円	277,584,292円	107.8%	108.9%
客室収入	65,752,089円	83,423,854円	86,000,000円	97,385,240円	116.7%	113.2%
料理・飲料収入	91,889,865円	151,376,026円	146,600,000円	155,805,746円	102.9%	106.3%
宴会室料収入	382,780円	595,190円	900,000円	620,455円	104.2%	68.9%
売店収入	6,679,875円	9,950,380円	9,500,000円	9,280,511円	93.3%	97.7%
入浴料金収入	9,531,097円	12,075,520円	12,000,000円	14,492,340円	120.0%	120.8%
その他収入	23,098,507円	19,551,572円	6,000,000円	10,542,467円	53.9%	175.7%
その他収入	2,827,531円	12,816,452円	6,000,000円	10,182,467円	79.4%	169.7%
休業補償	354,240円	177,120円	-	0円	0.0%	-
補助金	-	6,258,000円	-	0円	0.0%	-
給付金	400,000円	300,000円	-	360,000円	120.0%	-
雇用調整助成金	14,516,736円	0円	-	0円	-	-
国庫補助金収入	5,000,000円	0円	-	0円	-	-
損失補償額	2,684,300円	0円	-	0円	-	-
収入計(A)	200,018,513円	276,972,542円	261,000,000円	288,126,759円	104.0%	110.4%

支出

項目	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績		
					前年度対比	計画対比
【人件費】	68,739,381円	87,414,603円	88,500,000円	90,422,284円	103.4%	102.2%
給与	63,719,368円	78,612,811円	88,500,000円	81,333,145円	103.5%	91.9%
社会保険料	5,020,013円	8,801,792円	-	9,089,139円	103.3%	-
【管理費】	137,448,405円	180,619,208円	162,600,000円	189,363,139円	104.8%	116.5%
売上原価	37,709,415円	62,218,008円	63,000,000円	68,368,659円	109.9%	108.5%
消耗品費	9,233,114円	15,184,510円	11,000,000円	14,547,218円	95.8%	132.2%
事務用品費	277,436円	351,959円	350,000円	279,506円	79.4%	79.9%
賃借料	6,545,220円	7,205,350円	9,000,000円	7,086,030円	98.3%	78.7%
保険料	496,940円	478,870円	800,000円	458,860円	95.8%	57.4%
修繕料	6,788,228円	6,742,509円	7,000,000円	5,984,281円	88.8%	85.5%
旅費交通費	1,090,872円	1,766,010円	2,000,000円	1,726,503円	97.8%	86.3%
郵便・通信費	1,780,083円	1,840,151円	2,500,000円	1,015,841円	55.2%	40.6%
水道光熱費	31,413,987円	39,879,498円	31,000,000円	39,308,951円	98.6%	126.8%
支払手数料	2,590,861円	3,331,611円	2,800,000円	4,154,252円	124.7%	148.4%
会議費	108,064円	49,841円	200,000円	6,200円	12.4%	3.1%
図書印刷費	149,129円	205,378円	350,000円	232,144円	113.0%	66.3%
諸会費	584,782円	431,420円	800,000円	250,800円	58.1%	31.4%
広告宣伝費	12,433,278円	18,282,204円	11,000,000円	20,781,460円	113.7%	188.9%
租税公課	164,261円	206,462円	200,000円	412,620円	199.9%	206.3%
負担金	21,600,000円	21,600,000円	20,000,000円	20,000,000円	92.6%	100.0%
その他	65,408円	69,381円	100,000円	4,127,203円	5,948.6%	4,127.2%
償却費	402,701円	776,046円	500,000円	622,611円	80.2%	124.5%
固定資産圧縮損	4,014,626円	0円	-	0円	-	-

支出計(B)	206,187,786円	268,033,811円	251,100,000円	279,785,423円	104.4%	111.4%
収支差引(A－B)	△6,169,273円	8,938,731円	9,900,000円	8,341,336円	93.3%	84.3%

余剰金等の精算ルール(協定事項)
