

令和5年度 モニタリングシート

NO 16

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
S	【運営状況】 収支については、バーベキュープランをはじめとする中庭の有効活用や平日宿泊利用の販促等、各部門にて積極的に事業に取り組んだほか、団体利用の回復や令和5年5月の広島サミット受け入れによる特需も合わさった結果、コロナ禍以前を上回る売上となりました。運営面では、指定管理者が運営する他施設と連携を図りながら、繁忙期における職員調整や送迎対応など、より効果的な運営を行いました。
	【業務履行状況】
	施設設備の状況報告が迅速に行われており、緊急修繕が必要となった場合においても利用者を最優先した適切な対応をされていました。施設管理についても、法令や条例を遵守した適正な運営が行われていました。

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5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	地元産の農畜産物の販売・提供を積極的に行っているほか、入浴及び宿泊においても施設全体として質の高い管理運営がなされており、施設の設置目的を果たしています。			
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: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	市と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。定期的な業務報告に加えて、施設の修繕箇所や緊急案件についても施設利用者への影響を最優先に考えたうえで、適切かつ迅速に対応していました。			
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			
S	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14,649千円の純利益となりました。平日宿泊利用の販売促進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ほか、団体利用の回復や令和5年5月の広島サミット受け入れによる特需もあった結果、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連携した運営を行い、経費節減及び運営の効率化を図りました。			

(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	5,490,109円	795,000円	14,649,879円	266.8%	1,842.8%

令和5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	16
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	15,122.40㎡	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	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)	323	353	354	354	100.3%	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	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績	R5実績	
					前年度対比	計画対比
全体利用者数	56,748	73,313	72,500	85,933	117.2%	118.5%
宿泊者数	5,694	7,226	7,200	8,844	122.4%	122.8%
日帰り宴会人数	640	1,302	1,300	2,290	175.9%	176.2%
レストラン人数	17,034	20,577	20,000	22,880	111.2%	114.4%
入浴者数	33,380	44,208	44,000	51,919	117.4%	118.0%
稼働率(宿泊)	61.0%	69.3%	70.0%	73.0%	105.4%	104.3%

5 事業収支

収入

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
利用料金収入	113,406,868円	160,069,015円	155,000,000円	185,500,630円	115.9%	119.7%
宿泊収入	30,941,694円	43,749,943円	41,000,000円	49,364,199円	112.8%	120.4%
宿泊飲食収入	24,582,000円	38,749,705円	37,000,000円	41,742,410円	107.7%	112.8%
料理・飲料収入	26,241,200円	33,125,480円	34,000,000円	39,513,680円	119.3%	116.2%
宴会室料収入	3,342,290円	7,149,160円	7,000,000円	13,334,750円	186.5%	190.5%
売店収入	9,739,300円	12,833,327円	12,000,000円	12,512,641円	97.5%	104.3%
入浴料金収入	18,560,384円	24,461,400円	24,000,000円	29,032,950円	118.7%	121.0%
その他収入	19,214,284円	10,011,337円	4,000,000円	5,422,252円	54.2%	135.6%
その他収入	2,176,904円	4,285,337円	4,000,000円	5,062,252円	118.1%	126.6%
補助金	-	5,426,000円	-	-	-	-
給付金	800,000円	300,000円	-	360,000円	120.0%	-
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	0円	0円	0円	-	-
収入計(A)	136,475,184円	170,080,352円	159,000,000円	190,922,882円	112.3%	120.1%

支出

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
【人件費】	54,289,801円	60,394,804円	58,200,000円	66,207,811円	109.6%	113.8%
給与	48,383,134円	53,848,925円	52,000,000円	58,735,872円	109.1%	113.0%
社会保険料	5,713,089円	6,212,603円	5,900,000円	6,975,781円	112.3%	118.2%
福利厚生費	193,578円	333,276円	300,000円	496,158円	148.9%	165.4%
【管理費】	85,537,439円	104,195,439円	100,005,000円	110,065,192円	105.6%	110.1%
売上原価	26,745,907円	35,539,546円	33,500,000円	37,265,864円	104.9%	111.2%
旅費交通費	901,906円	936,840円	850,000円	866,488円	92.5%	101.9%
広告宣伝費	5,116,960円	8,344,049円	8,000,000円	10,019,498円	120.1%	125.2%
温泉使用料	97,199円	164,021円	150,000円	221,336円	134.9%	147.6%
支払手数料	710,591円	1,550,927円	1,500,000円	1,831,636円	118.1%	122.1%
車両関連経費	201,199円	219,856円	200,000円	518,223円	235.7%	259.1%
水道光熱費	17,013,604円	23,932,660円	23,000,000円	22,913,288円	95.7%	99.6%
燃料費	5,869,000円	7,332,600円	7,300,000円	9,584,873円	130.7%	131.3%
修繕料	1,521,319円	1,952,055円	1,900,000円	1,833,160円	93.9%	96.5%
備品・消耗品費	7,727,372円	6,138,981円	6,000,000円	5,896,017円	96.0%	98.3%
事務用消耗品費	255,932円	272,341円	270,000円	246,190円	90.4%	91.2%
通信費	728,897円	753,161円	730,000円	732,223円	97.2%	100.3%
租税公課 消費税	8,964,222円	9,336,403円	9,000,000円	9,976,926円	106.9%	110.9%
租税公課 宿泊入湯税	171,343円	230,765円	200,000円	148,770円	64.5%	74.4%
保険料	270,280円	262,900円	265,000円	259,930円	98.9%	98.1%
リース料	814,210円	783,970円	780,000円	780,781円	99.6%	100.1%
業務委託費	1,633,445円	1,916,894円	1,850,000円	1,751,839円	91.4%	94.7%
保守管理費	3,337,612円	3,739,818円	3,700,000円	4,384,831円	117.2%	118.5%
寄付金	10,000円	10,000円	10,000円	15,000円	150.0%	150.0%
地代家賃	60,000円	30,000円	40,000円	54,546円	181.8%	136.4%
雑費	897,688円	341,192円	350,000円	357,313円	104.7%	102.1%
減価償却費	446,540円	406,460円	410,000円	406,460円	100.0%	99.1%
固定資産圧縮損	2,042,213円	-	-	-	-	-
支出計(B)	139,827,240円	164,590,243円	158,205,000円	176,273,003円	107.1%	111.4%
収支差引(A-B)	△3,352,056円	5,490,109円	795,000円	14,649,879円	266.8%	1,842.8%

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。