

令和5年度 モニタリングシート

NO 21

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5年4月1日 ~ 令和8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】 温泉総選挙2023で美又温泉が2年ぶりとなるうる肌部門1位を獲得した効果もあり、県内外からの利用客が継続して増加傾向にあります。産直での販売商品の拡充やWEB媒体での美又温泉のPR、食事を組み合わせた日帰り有料休憩室プランの販売など、利用客数増加に努めました。
	【業務履行状況】 人員不足によって少人数の宿泊利用客の受付が困難な中、空室を利用した日帰り休憩室プランを販売して集客確保に努めています。施設の運営管理についても、市と適切な連携が図れており、設備故障や緊急事態が発生した際には適切かつ迅速な対応がなされていました。

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(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			
A	美又地域内の旅館等と連携しながら、積極的なPR活動を実施されています。その効果もあり、昨年度に引き続き参加した「温泉総選挙2023」で、美又温泉が2年ぶりとなるうる肌部門第1位を獲得しました。これを受けて、今後の更なる地域活性化が期待でき、地域産業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: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:6	適正率:66.7%	要努力等:3
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			
B	人員不足で少人数の宿泊利用の受付が難しい状況ではありますが、基本的に法令、条例を遵守した管理運営が行われています。施設の修繕等についても、迅速な報告が徹底されており、利用者の安全性及び利便性を第一に考えた対応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			
S	施設内産直での販売商品の拡充やWEB媒体での美又温泉のPR、日帰り有料休憩室プランの販売等を継続して取り組み、利用客数増加に努めました。加えて、美又温泉が温泉総選挙2023で2年ぶりとなる全国第1位を獲得した効果も合わさった結果、5,140千円の純利益となりました。			

(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	3,270,310円	1,755,000円	5,146,203円	157.4%	293.2%

令和5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	21
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	5,268.00㎡	延床面積	2,916.00㎡	
	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)	271	311	310	310	99.7%	100.0%
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	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	38,910	55,673	60,000	65,100	116.9%	108.5%
入館者数	38,654	55,188	59,500	64,904	117.6%	109.1%
宿泊者数	256	485	500	196	40.4%	39.2%
稼働率(%)	56.5%	64.0%	51.0%	47.9%	74.8%	93.9%

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	35,810,448円	51,587,183円	54,550,000円	55,776,976円	108.1%	102.2%
室料収入	3,027,728円	3,269,900円	3,000,000円	879,500円	26.9%	29.3%
飲料収入	7,945,952円	6,687,248円	10,000,000円	10,776,670円	161.2%	107.8%
入浴収入	13,708,620円	25,788,650円	26,000,000円	27,097,300円	105.1%	104.2%
家族風呂収入	3,509,090円	4,100,000円	4,400,000円	4,417,500円	107.7%	100.4%
有料休憩収入	597,045円	1,181,340円	1,150,000円	1,501,900円	127.1%	130.6%
物販(手数料)収入	7,022,013円	10,560,045円	10,000,000円	11,104,106円	105.2%	111.0%
その他収入	3,050,687円	4,879,000円	0円	0円	0.0%	-
指定管理料	-	3,004,000円	-	-	-	-
補助金等	1,700,344円	1,875,000円	-	-	-	-
休業補償等	1,350,343円	0円	-	-	-	-
収入計(A)	38,861,135円	56,466,183円	54,550,000円	55,776,976円	98.8%	102.2%

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】	11,805,364円	15,717,386円	15,000,000円	16,091,648円	102.4%	107.3%
【管理費】	30,862,804円	37,478,487円	37,795,000円	34,539,125円	92.2%	91.4%
売上原価	5,560,085円	9,181,632円	9,200,000円	9,374,008円	102.1%	101.9%
諸経費	2,105,625円	2,737,314円	2,800,000円	2,522,263円	92.1%	90.1%
販売手数料	14,526円	19,093円	20,000円	15,520円	81.3%	77.6%
公課費 入湯税	91,600円	73,520円	75,000円	27,750円	37.7%	37.0%
公課費 消費税	1,976,131円	2,821,381円	2,800,000円	2,700,021円	95.7%	96.4%
光熱水費	9,647,054円	11,426,358円	12,000,000円	8,572,751円	75.0%	71.4%
燃料費	3,463,186円	2,511,376円	2,500,000円	2,557,621円	101.8%	102.3%
使用料	108,696円	47,404円	200,000円	217,356円	458.5%	108.7%
委託費	2,934,330円	3,814,280円	3,900,000円	4,002,145円	104.9%	102.6%
修繕費	2,534,735円	1,554,803円	1,300,000円	1,351,256円	86.9%	103.9%
需用費	1,426,918円	2,213,400円	2,000,000円	2,155,621円	97.4%	107.8%
手数料	224,108円	294,475円	300,000円	277,525円	94.2%	92.5%
情報通信料	775,810円	783,451円	700,000円	765,288円	97.7%	109.3%
支出計(B)	42,668,168円	53,195,873円	52,795,000円	50,630,773円	95.2%	95.9%

収支差引(A-B)	△3,807,033円	3,270,310円	1,755,000円	5,146,203円	157.4%	293.2%
-----------	-------------	------------	------------	------------	--------	--------

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。
