

令和5年度 モニタリングシート

NO 26

施設名称	旭温泉あさひ荘		
指定管理者	名 称 株式会社バーチャアス 代 表 者 代表取締役 今宮 和徳 住 所 浜田市旭町今市278		
指定期間	令和5年4月1日 ～ 令和10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	旭支所産業建設課	
	電話番号	(0855)45-1437	
	E-mail	a-sangyou@city.hamada.lg.jp	

総合評価	総合コメント
A	【運営状況】
	事業収支に気をつけて運営を行っています。 利用者数は増加となっています。
	【業務履行状況】
	業務の履行を適切に行っています。 施設整備(修繕等)についても市と連絡、連携を行いながら実施し、管理を行っています。

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5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	設置目的を理解し、地域に必要な施設として運営を行っています。			
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: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:19	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	業務内容を理解し、適切な管理を行っています。			
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			
A	事業収支に気をつけながら運営を行っています。			

(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	1,114,110円	0円	1,332,345円	119.6%	-

※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5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	26
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	3,578.00㎡	延床面積	520.70㎡	
	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、休憩室2室(和室8畳、和室17.5畳) 木質チップボイラー及びサイロ・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	株式会社バーチャス				
団体代表者	代表取締役 今宮 和徳				
団体住所	浜田市旭町今市278				
指定期間	令和5年4月1日	～	令和10年3月31日	5年間	
選定方法	公募	評価制度の導入		導入済	

3 運営状況

項目	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績		
					前年度対比	計画対比
開館日数(日)	268	316	300	319	100.9%	106.3%
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	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績		
					前年度対比	計画対比
のべ利用者数(人)	16,876	20,121	22,000	22,715	112.9%	103.3%

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
指定管理料	5,735,395円	9,943,000円	10,132,000円	10,132,000円	101.9%	100.0%
利用料金収入	5,370,000円	6,006,300円	9,146,000円	7,592,050円	126.4%	83.0%
入浴料	5,370,000円	6,004,400円	9,046,000円	7,559,850円	125.9%	83.6%
休憩室	0円	1,900円	100,000円	32,200円	1,694.7%	32.2%
その他収入	1,651,004円	1,426,627円	950,000円	872,057円	61.1%	91.8%
物品収入	209,300円	390,360円	400,000円	574,420円	147.2%	143.6%
雑収入	1,441,704円	1,036,267円	550,000円	297,637円	28.7%	54.1%
収入計(A)	12,756,399円	17,375,927円	20,228,000円	18,596,107円	107.0%	91.9%

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】	6,654,761円	8,332,336円	9,949,000円	8,372,656円	100.5%	84.2%
給与	5,661,579円	6,958,736円	7,900,000円	7,202,145円	103.5%	91.2%
福利厚生費	214,819円	28,300円	49,000円	100,591円	355.4%	205.3%
法定福利費	778,363円	1,345,300円	2,000,000円	1,069,920円	79.5%	53.5%
【管理費】	7,949,135円	7,929,481円	10,279,000円	8,891,106円	112.1%	86.5%
仕入れ	278,610円	662,108円	480,000円	533,738円	80.6%	111.2%
租税公課	57,091円	361,050円	115,000円	149,770円	41.5%	130.2%
光熱水費	2,562,997円	2,681,318円	2,600,000円	2,467,695円	92.0%	94.9%
通信費	79,682円	157,192円	414,000円	144,922円	92.2%	35.0%
広告料	12,750円	0円	100,000円	66,000円	-	66.0%
損害保険料	44,570円	44,570円	45,000円	44,570円	100.0%	99.0%
修繕費	241,395円	318,233円	300,000円	326,000円	102.4%	108.7%
消耗品費	636,206円	244,245円	800,000円	801,646円	328.2%	100.2%
外注費	781,840円	824,230円	1,473,000円	913,825円	110.9%	62.0%
手数料	364,240円	14,630円	250,000円	89,463円	611.5%	35.8%
リース料	392,674円	395,424円	403,000円	408,624円	103.3%	101.4%
燃料費	2,233,297円	2,226,481円	2,380,000円	2,212,144円	99.4%	92.9%
会議費	40,590円	0円	0円	27,706円	-	-
雑費	223,193円	0円	919,000円	705,003円	-	76.7%
支出計(B)	14,603,896円	16,261,817円	20,228,000円	17,263,762円	106.2%	85.3%

収支差引(A-B)	△1,847,497円	1,114,110円	0円	1,332,345円	119.6%	-
-----------	-------------	------------	----	------------	--------	---

余剰金等の精算ルール(協定事項)

無し