

令和6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】 前年度比で、収入は増加したものの、世界情勢の不安定さや、円安、物流費の上昇等の影響を受け、支出額が大きく増加したため、収支差引が振るわない結果となりました。諸会費の増加が目立ちますが、これは地域での活動への参加の結果でもあり、プラスに評価したいところです。また、各種営業活動や、各地のイベント等への積極的な参加により、支出が増えた面もありますが、その成果として、収入の増につながっており、営業努力の一環と考えます。
	【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。 また、市への報告・相談等も適切に行われ、指定管理者と市との間でしっかりと情報共有ができています。利用者等からのクレームにも市と協働して対応され、迅速な解決に努められました。

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6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	施設の設置目的に沿って円滑に運営されています。特に、食事の新メニュー開発や、宿泊客に向けたイベント開催等による工夫が見られ、評価できます。			
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	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	全国的な物価上昇等に苦戦しながらも、小さな経費削減の積み重ねや、収入増に向けた工夫が伺えました。			

(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	8,341,336円	3,880,000円	5,359,791円	64.3%	138.1%

令和6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	9,308.56㎡	延床面積	3,768.90㎡	
	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		導入済	

3 運営状況

項目	R4実績	R5実績	R6計画	R6実績		
					前年度対比	計画対比
開館日数(日)	362	366	365	362	98.9%	99.2%
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	R4実績	R5実績	R6計画	R6実績		
					前年度対比	計画対比
のべ利用者数(人)	67,935	76,206	84,400	62,900	82.5%	74.5%
個人利用者数	65,368	74,206	81,800	60,888	82.1%	74.4%
団体利用者数	2,567	2,000	2,600	2,012	100.6%	77.4%
稼働率(%) 平均	61.5%	68.7%	70.0%	67.4%	98.1%	96.3%

5 事業収支

収入

項目	R4実績	R5実績	R6計画	R6実績		
					前年度対比	計画対比
利用料金収入	257,420,970円	277,584,292円	283,000,000円	280,048,632円	100.9%	99.0%
客室収入	83,423,854円	97,385,240円	95,000,000円	96,502,472円	99.1%	101.6%
料理・飲料収入	151,376,026円	155,805,746円	164,000,000円	160,695,627円	103.1%	98.0%
宴会室料金収入	595,190円	620,455円	1,000,000円	736,015円	118.6%	73.6%
売店収入	9,950,380円	9,280,511円	10,000,000円	7,778,238円	83.8%	77.8%
入浴料金収入	12,075,520円	14,492,340円	13,000,000円	14,336,280円	98.9%	110.3%
その他収入	19,551,572円	10,542,467円	6,500,000円	10,447,706円	99.1%	160.7%
その他収入	12,816,452円	10,182,467円	6,500,000円	10,229,706円	100.5%	157.4%
休業補償	177,120円	0円	-	218,000円	-	-
補助金	6,258,000円	0円	-	0円	-	-
給付金	300,000円	360,000円	-	0円	0.0%	-
収入計(A)	276,972,542円	288,126,759円	289,500,000円	290,496,338円	100.8%	100.3%

支出

項目	R4実績	R5実績	R6計画	R6実績		
					前年度対比	計画対比
【人件費】	87,414,603円	90,422,284円	111,800,000円	90,008,320円	99.5%	80.5%
給与	78,612,811円	81,333,145円	100,000,000円	81,337,151円	100.0%	81.3%
社会保険料	8,801,792円	9,089,139円	11,800,000円	8,671,169円	95.4%	73.5%
【管理費】	180,619,208円	189,363,139円	173,820,000円	195,128,227円	103.0%	112.3%
売上原価	62,218,008円	68,368,659円	68,500,000円	74,167,473円	108.5%	108.3%
消耗品費	15,184,510円	14,547,218円	12,000,000円	15,837,457円	108.9%	132.0%
事務用品費	351,959円	279,506円	400,000円	259,394円	92.8%	64.8%
賃借料	7,205,350円	7,086,030円	9,000,000円	4,600,935円	64.9%	51.1%
保険料	478,870円	458,860円	800,000円	526,120円	114.7%	65.8%
修繕料	6,742,509円	5,984,281円	7,000,000円	5,615,288円	93.8%	80.2%
旅費交通費	1,766,010円	1,726,503円	2,000,000円	1,736,395円	100.6%	86.8%
郵便・通信費	1,840,151円	1,015,841円	2,500,000円	692,895円	68.2%	27.7%
水道光熱費	39,879,498円	39,308,951円	31,500,000円	41,513,365円	105.6%	131.8%
支払手数料	3,331,611円	4,154,252円	2,900,000円	3,915,122円	94.2%	135.0%
会議費	49,841円	6,200円	200,000円	6,820円	110.0%	3.4%
図書印刷費	205,378円	232,144円	400,000円	232,545円	100.2%	58.1%
諸会費	431,420円	250,800円	800,000円	574,200円	228.9%	71.8%
広告宣伝費	18,282,204円	20,781,460円	15,000,000円	24,043,196円	115.7%	160.3%
租税公課	206,462円	412,620円	220,000円	366,748円	88.9%	166.7%
負担金	21,600,000円	20,000,000円	20,000,000円	20,000,000円	100.0%	100.0%
その他	69,381円	4,127,203円	100,000円	417,663円	10.1%	417.7%
償却費	776,046円	622,611円	500,000円	622,611円	100.0%	124.5%
固定資産圧縮損	0円	0円	0円	0円	-	-
支出計(B)	268,033,811円	279,785,423円	285,620,000円	285,136,547円	101.9%	99.8%
収支差引(A-B)	8,938,731円	8,341,336円	3,880,000円	5,359,791円	64.3%	138.1%

余剰金等の精算ルール(協定事項)
