

令和6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、R6年4月からの入浴料金の値上げによって入込客数は減少したものの、しっかりと売上を確保することができました。また、レストランのメニュー改良や平日宿泊利用の販促など、各部門にて積極的に事業に取り組んだ結果、特需があったR5年度に劣らない収益となりました。運営面では、指定管理者が運営する他施設との連携を継続して図ることで、繁忙期における職員調整や送迎対応などを行い、効果的な運営に努めました。
	【業務履行状況】 突発的事案にかかる状況報告が適切にされており、施設利用者を最優先に考えた対応がされていました。施設管理及び運営についても、法令・条例を遵守して適正に行われていました。

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6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		施設管理における定期的な報告も含めて、施設の修繕箇所や緊急案件について利用者を最優先に考えた、迅速な対応がなされていました。市と緊密な連携が取れており、適切に管理運営がされています。			
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		R6年4月からの入浴料金の値上げによって入込客数は減少したものの、R5年度に引き続き売上は好調であり、9,358千円の純利益となりました。平日宿泊利用の販売促進やレストランのメニュー改良、中庭の有効活用などの自主事業に積極的に取り組んで、収入の確保に努めました。また、指定管理者が管理運営する他の施設との連携を図ることで、経費節減及び効率的な運営を行いました。			

(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	14,649,879円	1,299,000円	9,358,541円	63.9%	720.4%

令和6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	R4実績	R5実績	R6計画	R6実績	R6実績	
					前年度対比	計画対比
開館日数(日)	353	354	353	353	99.7%	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	R4実績	R5実績	R6計画	R6実績	R6実績	
					前年度対比	計画対比
全体利用者数	73,313	85,933	81,500	79,609	92.6%	97.7%
宿泊者数	7,226	8,844	8,500	8,285	93.7%	97.5%
日帰り宴会人数	1,302	2,290	2,000	1,809	79.0%	90.5%
レストラン人数	20,577	22,880	21,000	22,480	98.3%	107.0%
入浴者数	44,208	51,919	50,000	47,035	90.6%	94.1%
稼働率(宿泊)	69.3%	73.0%	74.0%	78.2%	107.1%	105.7%

5 事業収支

収入

項目	R4実績	R5実績	R6計画	R6実績	R6実績	
					前年度対比	計画対比
利用料金収入	160,069,015円	185,500,630円	177,000,000円	183,866,436円	99.1%	103.9%
宿泊収入	43,749,943円	49,364,199円	47,000,000円	46,646,503円	94.5%	99.2%
宿泊飲食収入	38,749,705円	41,742,410円	40,000,000円	45,353,050円	108.6%	113.4%
料理・飲料収入	33,125,480円	39,513,680円	38,000,000円	39,126,540円	99.0%	103.0%
宴会室料収入	7,149,160円	13,334,750円	12,000,000円	10,750,150円	80.6%	89.6%
売店収入	12,833,327円	12,512,641円	11,500,000円	12,062,393円	96.4%	104.9%
入浴料金収入	24,461,400円	29,032,950円	28,500,000円	29,927,800円	103.1%	105.0%
その他収入	10,011,337円	5,422,252円	4,400,000円	4,546,384円	83.8%	103.3%
その他収入	4,285,337円	5,062,252円	4,400,000円	4,546,384円	89.8%	103.3%
補助金	5,426,000円	-	-	-	-	-
給付金	300,000円	360,000円	-	-	-	-
休業補償費	0円	0円	0円	0円	-	-
収入計(A)	170,080,352円	190,922,882円	181,400,000円	188,412,820円	98.7%	103.9%

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】	60,394,804円	66,207,811円	67,500,000円	66,919,426円	101.1%	99.1%
給与	53,848,925円	58,735,872円	60,000,000円	59,438,121円	101.2%	99.1%
社会保険料	6,212,603円	6,975,781円	7,000,000円	7,196,332円	103.2%	102.8%
福利厚生費	333,276円	496,158円	500,000円	284,973円	57.4%	57.0%
【管理費】	104,195,439円	110,065,192円	112,601,000円	112,134,853円	101.9%	99.6%
売上原価	35,539,546円	37,265,864円	39,000,000円	39,123,955円	105.0%	100.3%
旅費交通費	936,840円	866,488円	950,000円	874,174円	100.9%	92.0%
広告宣伝費	8,344,049円	10,019,498円	10,000,000円	10,501,018円	104.8%	105.0%
温泉使用料	164,021円	221,336円	200,000円	189,200円	85.5%	94.6%
支払手数料	1,550,927円	1,831,636円	1,800,000円	2,096,573円	114.5%	116.5%
車両関連経費	219,856円	518,223円	530,000円	419,144円	80.9%	79.1%
水道光熱費	23,932,660円	22,913,288円	23,500,000円	24,550,505円	107.1%	104.5%
燃料費	7,332,600円	9,584,873円	9,500,000円	8,138,600円	84.9%	85.7%
修繕料	1,952,055円	1,833,160円	1,830,000円	1,835,290円	100.1%	100.3%
備品・消耗品費	6,138,981円	5,896,017円	6,000,000円	6,508,621円	110.4%	108.5%
事務用消耗品費	272,341円	246,190円	250,000円	205,116円	83.3%	82.0%
通信費	753,161円	732,223円	730,000円	709,015円	96.8%	97.1%
租税公課 消費税	9,336,403円	9,976,926円	10,000,000円	10,168,567円	101.9%	101.7%
租税公課 宿泊入湯税	230,765円	148,770円	200,000円	177,921円	119.6%	89.0%
保険料	262,900円	259,930円	260,000円	236,540円	91.0%	91.0%
リース料	783,970円	780,781円	780,000円	924,496円	118.4%	118.5%
業務委託費	1,916,894円	1,751,839円	1,700,000円	1,361,564円	77.7%	80.1%
保守管理費	3,739,818円	4,384,831円	4,500,000円	3,529,356円	80.5%	78.4%
寄付金	10,000円	15,000円	15,000円	10,000円	66.7%	66.7%
地代家賃	30,000円	54,546円	50,000円	60,000円	110.0%	120.0%
雑費	341,192円	357,313円	400,000円	364,073円	101.9%	91.0%
減価償却費	406,460円	406,460円	406,000円	151,125円	37.2%	37.2%
支出計(B)	164,590,243円	176,273,003円	180,101,000円	179,054,279円	101.6%	99.4%
収支差引(A－B)	5,490,109円	14,649,879円	1,299,000円	9,358,541円	63.9%	720.4%

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。