

令和6年度 モニタリングシート

NO 25

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】
	利用者数が増加し、コロナ前の水準となりました。 事業収支に気を付けて運営を行っています。
	【業務履行状況】
	適正に業務が履行されています。 施設整備についても、市との連携を取りながら実施し、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6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	事業収支に気を付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	1,383,936円	0円	459,540円	33.2%	-

※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6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	25
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	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)	316	319	311	317	99.4%	101.9%
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	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)	20,121	22,715	22,500	24,413	107.5%	108.5%

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
指定管理料	9,943,000円	10,132,000円	9,926,000円	9,926,000円	98.0%	100.0%
利用料金収入	6,006,300円	7,592,050円	9,352,000円	7,934,350円	104.5%	84.8%
入浴料	6,004,400円	7,559,850円	9,252,000円	7,934,350円	105.0%	85.8%
休憩室	1,900円	32,200円	100,000円	0円	0.0%	0.0%
その他収入	1,426,627円	872,057円	950,000円	1,020,099円	117.0%	107.4%
物品購入	390,360円	574,420円	400,000円	680,160円	118.4%	170.0%
雑収入	1,036,267円	297,637円	550,000円	339,939円	114.2%	61.8%
収入計(A)	17,375,927円	18,596,107円	20,228,000円	18,880,449円	101.5%	93.3%

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】	8,332,336円	8,321,065円	9,949,000円	9,765,624円	117.4%	98.2%
給与	6,958,736円	7,202,145円	7,900,000円	8,311,475円	115.4%	105.2%
福利厚生費	28,300円	49,000円	49,000円	65,869円	134.4%	134.4%
法定福利費	1,345,300円	1,069,920円	2,000,000円	1,388,280円	129.8%	69.4%
【管理費】	7,929,481円	8,891,106円	10,279,000円	8,655,285円	97.3%	84.2%
仕入れ	662,108円	533,738円	480,000円	430,055円	80.6%	89.6%
租税公課	361,050円	149,770円	115,000円	182,221円	121.7%	158.5%
光熱水費	2,681,318円	2,467,695円	2,600,000円	2,946,821円	119.4%	113.3%
通信費	157,192円	144,922円	414,000円	140,517円	97.0%	33.9%
広告料	0円	66,000円	100,000円	66,000円	100.0%	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	318,233円	326,000円	300,000円	339,590円	104.2%	113.2%
消耗品費	244,245円	801,646円	800,000円	932,386円	116.3%	116.5%
外注費	824,230円	913,825円	1,473,000円	267,132円	29.2%	18.1%
手数料	14,630円	89,463円	250,000円	48,465円	54.2%	19.4%
リース料	395,424円	408,624円	403,000円	395,424円	96.8%	98.1%
燃料費	2,226,481円	2,212,144円	2,380,000円	2,779,611円	125.7%	116.8%
会議費	0円	27,706円	0円	52,545円	189.7%	-
支払利息	0円	0円	0円	29,948円	-	-
雑費	0円	705,003円	919,000円	0円	0.0%	0.0%
支出計(B)	16,261,817円	17,212,171円	20,228,000円	18,420,909円	107.0%	91.1%

収支差引(A-B)	1,114,110円	1,383,936円	0円	459,540円	33.2%	-
-----------	------------	------------	----	----------	-------	---

余剰金等の精算ルール(協定事項)

無し