令和7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、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でいました。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7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	入込客数の減少は見られたものの、R6年度に引き続き売上は好調であり、計画を大きく上回る4,168千円の純利益となりました。平日宿泊利用の販売促進や中庭の有効活用など、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	9,358,541円	810,000円	4,168,110円	44.5%	514.6%

令和7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	ー	

3 運営状況

項目	R5実績	R6実績	R7計画	R7実績	前年度対比	計画対比
開館日数（日）	354	353	353	353	100.0%	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	R5実績	R6実績	R7計画	R7実績	前年度対比	計画対比
全体利用者数	85,933	79,609	78,100	72,775	91.4%	93.2%
宿泊者数	8,844	8,285	8,200	8,270	99.8%	100.9%
日帰り宴会人数	2,290	1,809	1,900	2,256	124.7%	118.7%
レストラン人数	22,880	22,480	22,000	19,320	85.9%	87.8%
入浴者数	51,919	47,035	46,000	42,929	91.3%	93.3%
稼働率（宿泊）	73.0%	78.2%	75.0%	76.3%	97.6%	101.7%

5 事業収支

収入

項目	R5実績	R6実績	R7計画	R7実績	前年度対比	計画対比
利用料金収入	185,500,630円	183,866,436円	175,000,000円	180,426,426円	98.1%	103.1%
宿泊収入	49,364,199円	46,646,503円	48,000,000円	44,740,876円	95.9%	93.2%
宿泊飲食収入	41,742,410円	45,353,050円	40,000,000円	46,347,700円	102.2%	115.9%
料理・飲料収入	39,513,680円	39,126,540円	34,000,000円	38,915,230円	99.5%	114.5%
宴会室料収入	13,334,750円	10,750,150円	12,000,000円	12,293,990円	114.4%	102.4%
売店収入	12,512,641円	12,062,393円	12,000,000円	10,836,380円	89.8%	90.3%
入浴料金収入	29,032,950円	29,927,800円	29,000,000円	27,292,250円	91.2%	94.1%
その他収入	5,422,252円	4,546,384円	5,000,000円	4,254,935円	93.6%	85.1%
その他収入	5,062,252円	4,546,384円	5,000,000円	4,128,935円	90.8%	82.6%
給付金	360,000円	0円	0円	126,000円	-	-
収入計(A)	190,922,882円	188,412,820円	180,000,000円	184,681,361円	98.0%	102.6%

支出

項目	R5実績	R6実績	R7計画	R7実績	前年度対比	計画対比
【人件費】	66,207,811円	66,919,426円	69,550,000円	69,365,760円	103.7%	99.7%
給与	58,735,872円	59,438,121円	61,000,000円	61,472,339円	103.4%	100.8%
社会保険料	6,975,781円	7,196,332円	7,900,000円	7,348,338円	102.1%	93.0%
福利厚生費	496,158円	284,973円	650,000円	545,083円	191.3%	83.9%
【管理費】	110,065,192円	112,134,853円	109,640,000円	111,147,491円	99.1%	101.4%
売上原価	37,265,864円	39,123,955円	37,000,000円	41,618,921円	106.4%	112.5%
旅費交通費	866,488円	874,174円	880,000円	692,581円	79.2%	78.7%
広告宣伝費	10,019,498円	10,501,018円	9,500,000円	10,389,818円	98.9%	109.4%
温泉使用料	221,336円	189,200円	250,000円	197,645円	104.5%	79.1%
支払手数料	1,831,636円	2,096,573円	1,800,000円	2,035,763円	97.1%	113.1%
車両関連経費	518,223円	419,144円	500,000円	373,950円	89.2%	74.8%
水道光熱費	22,913,288円	24,550,505円	23,000,000円	20,901,033円	85.1%	90.9%
燃料費	9,584,873円	8,138,600円	9,500,000円	8,492,368円	104.3%	89.4%
修繕料	1,833,160円	1,835,290円	1,900,000円	1,837,847円	100.1%	96.7%
備品・消耗品費	5,896,017円	6,508,621円	6,000,000円	7,475,593円	114.9%	124.6%
事務用消耗品費	246,190円	205,116円	270,000円	199,913円	97.5%	74.0%
通信費	732,223円	709,015円	730,000円	738,277円	104.1%	101.1%
租税公課 消費税	9,976,926円	10,168,567円	9,900,000円	10,113,679円	99.5%	102.2%
租税公課 宿泊入湯税	148,770円	177,921円	200,000円	188,594円	106.0%	94.3%
保険料	259,930円	236,540円	265,000円	253,510円	107.2%	95.7%
リース料	780,781円	924,496円	780,000円	1,056,449円	114.3%	135.4%
業務委託費	1,751,839円	1,361,564円	1,850,000円	0円	0.0%	0.0%
保守管理費	4,384,831円	3,529,356円	4,500,000円	4,003,300円	113.4%	89.0%
寄付金	15,000円	10,000円	15,000円	10,000円	100.0%	66.7%
地代家賃	54,546円	60,000円	40,000円	96,000円	160.0%	240.0%
雑費	357,313円	364,073円	350,000円	360,095円	98.9%	102.9%
減価償却費	406,460円	151,125円	410,000円	112,155円	74.2%	27.4%
支出計(B)	176,273,003円	179,054,279円	179,190,000円	180,513,251円	100.8%	100.7%

収支差引(A－B)	14,649,879円	9,358,541円	810,000円	4,168,110円	44.5%	514.6%

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。