令和7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】 対前年度比で延べ利用者数は減少したものの、収入は増加し、支出は減少したことから、収支差引は増加しています。悪天候や地震によるキャンセルの影響に加え、客室収入の減少や物価高騰による諸経費の増加もありました。一方で、会席料理の見直しや新たな宿泊・宴会プランの造成、販売促進の実施、団体昼食向けプランの見直しや営業活動に取り組んだ結果、団体客の増加につながり、特に修学旅行生の利用が増加しました。また、市内外のイベントにも参加して施設のPRを行い、認知度向上と利用拡大に努めました。 【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。 保守管理でも施設に不具合が生じた場合も、利用者への影響を最小限に抑えるように対応しています。

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7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	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寄与するという目的に沿った運営がされています。 会席料理、団体昼食向けプランの見直しや宿泊・宴会プランの作成、宿泊者向けのイベントを開催し顧客満足度を高める取り組みがされています。

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	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	物価上昇による経費増額、工事関係者の利用が減少した影響も受けましたが、営業活動による団体客（一般・修学旅行生）の誘致や提供メニューの見直し等による経費削減に取り組んだことで昨年度より収支が増加しました。

（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	5,359,791円	4,960,000円	7,054,131円	131.6%	142.2%

令和7年度施設概要調書

1 施設概要

施設名	浜田市国民宿舎千畳苑			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。				
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	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)	366	362	365	362	100.0%	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	R5実績	R6実績	R7計画	R7実績	前年度対比	計画対比
のべ利用者数(人)	76206	62,900	88,000	62,588	99.5%	71.1%
個人利用者数	74206	60,888	85,000	58,294	95.7%	68.6%
団体利用者数	2,000	2,012	3,000	4,294	213.4%	143.1%
稼働率(%)	68.7%	67.4%	70%	64.4%	95.5%	92.0%

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	277,584,292円	280,048,632円	302,200,000円	282,990,020円	101.1%	93.6%
客室収入	97,385,240円	96,502,472円	102,600,000円	93,622,726円	97.0%	91.3%
料理・飲料収入	155,805,746円	160,695,627円	174,000,000円	169,433,856円	105.4%	97.4%
宴会室料収入	620,455円	736,015円	1,100,000円	665,185円	90.4%	60.5%
売店収入	9,280,511円	7,778,238円	11,000,000円	7,575,123円	97.4%	68.9%
入浴料金収入	14,492,340円	14,336,280円	13,500,000円	11,693,130円	81.6%	86.6%
その他収入	10,542,467円	10,447,706円	7,000,000円	9,698,765円	92.8%	138.6%
その他収入	10,182,467円	10,229,706円	7,000,000円	9,354,765円	91.4%	133.6%
休業補償	0円	218,000円	0円	218,000円	100.0%	-
給付金	360,000円	0円	0円	126,000円	-	-
収入計(A)	288,126,759円	290,496,338円	309,200,000円	292,688,785円	100.8%	94.7%

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】	90,422,284円	90,008,320円	120,100,000円	87,609,580円	97.3%	72.9%
給与	81,333,145円	81,337,151円	108,000,000円	78,744,390円	96.8%	72.9%
社会保険料	9,089,139円	8,671,169円	12,100,000円	8,865,190円	102.2%	73.3%
【管理費】	189,363,139円	195,128,227円	184,140,000円	198,025,074円	101.5%	107.5%
売上原価	68,368,659円	74,167,473円	73,000,000円	76,991,399円	103.8%	105.5%
消耗品費	14,547,218円	15,837,457円	13,000,000円	17,373,329円	109.7%	133.6%
事務用品費	279,506円	259,394円	450,000円	192,418円	74.2%	42.8%
賃借料	7,086,030円	4,600,935円	9,000,000円	2,686,549円	58.4%	29.9%
保険料	458,860円	526,120円	800,000円	456,990円	86.9%	57.1%
修繕料	5,984,281円	5,615,288円	7,000,000円	8,864,507円	157.9%	126.6%
旅費交通費	1,726,503円	1,736,395円	2,100,000円	1,967,804円	113.3%	93.7%
郵便・通信費	1,015,841円	692,895円	2,500,000円	610,285円	88.1%	24.4%
水道光熱費	39,308,951円	41,513,365円	32,000,000円	39,851,353円	96.0%	124.5%
支払手数料	4,154,252円	3,915,122円	3,000,000円	3,826,669円	97.7%	127.6%
会議費	6,200円	6,820円	200,000円	0円	0.0%	0.0%
図書印刷費	232,144円	232,545円	450,000円	204,124円	87.8%	45.4%
諸会費	250,800円	574,200円	800,000円	176,275円	30.7%	22.0%
広告宣伝費	20,781,460円	24,043,196円	19,000,000円	23,632,203円	98.3%	124.4%
租税公課	412,620円	366,748円	240,000円	290,730円	79.3%	121.1%
負担金	20,000,000円	20,000,000円	20,000,000円	20,000,000円	100.0%	100.0%
その他	4,127,203円	417,663円	100,000円	392,859円	94.1%	392.9%
償却費	622,611円	622,611円	500,000円	507,580円	81.5%	101.5%
支出計(B)	279,785,423円	285,136,547円	304,240,000円	285,634,654円	100.2%	93.9%

収支差引(A－B)	8,341,336円	5,359,791円	4,960,000円	7,054,131円	131.6%	142.2%

※モニタリングシートへ転記されます。

余剰金等の精算ルール（協定事項）

協定事項なし