

指定管理者管理運営状況シート

施設名	豊岡市立但東シルク温泉やまびこ	所在地	豊岡市但東町正法寺165番地
指定管理者名	株式会社シルク温泉やまびこ	担当部局	但東振興局 地域振興課
指定期間	2022年4月1日から2027年3月31日	選定方法	<input type="checkbox"/> 公募 <input checked="" type="checkbox"/> 非公募
指定管理料	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	利用料金制度	<input checked="" type="checkbox"/> 採用 <input type="checkbox"/> 不採用
業務内容	(1) 宿泊、休憩施設の経営 (2) 温泉入浴施設の経営 (3) 農産物、林産物、水産物、畜産物及び民芸品等の開発、販売 他		

1 施設の利用状況

年度		2020年度 (実績)	2021年度 (実績)	2022年度 (実績)	2023年度 (実績)	2024年度 (目標)
総利用件数	(人)	92,209	107,433	125,082	131,846	122,610
	内免除利用分 (人)	0	0	0	0	0
	内減額利用分 (人)	20,074	28,111	26,097	28,514	25,000
利用状況内訳	シルク温泉館 (人)	80,530	95,022	108,205	115,033	105,000
	自然の郷 (人)	1,663	1,899	1,886	1,608	1,610
	やまびこ (人)	10,016	10,512	14,991	15,205	16,000
	(人)					
	(人)					

*利用状況内訳が書ききれない場合は、代表的な項目のみで可。

2 管理に係る経費の収支状況

(単位：千円)

区分	年度		2023年度		決算内訳	
	2021年度 決算額	2022年度 決算額	予算額	決算額		
収入	指定管理料	0	0	0	0	
	利用料金	242,757	318,712	321,925	326,957	シルク温泉78,176 自然の郷10,786 やまびこ(受託売上含む) 237,995
	その他収入	54,580	67,092	75,059	59,245	売店41,283 アウトドア・自販機17,314 営業外収益(受取利益、雑収入) ほか
	助成金等	30,290	5,078	0	4,272	省エネ補助金1,037 バリアフリー補助金3,235
	合計 (A)	327,627	390,882	396,984	390,474	
支出	人件費	96,086	105,140	118,518	111,289	役員報酬・給与・法定福利・福利厚生103,187 シルバ-委託8,101
	事務費	29,791	34,675	36,864	38,961	事務費1,746 消耗品費4,207 通信費1,020 租税公課11,375 地代家賃756 支払手数料16,583 旅費交通費109 交際費372 諸会費501 購読費108 雑費1,342 営業外費用240 法人税充当金603
	事業費	135,803	181,063	170,613	170,057	広告宣伝費1,623 運賃70 サービス費3,340 外注費19,557 支払保険料461 商品仕入費137,979 減価償却費3,997 賃借料2,872 リース料147 固定資産売却除却損11
	施設維持管理費	59,547	66,257	70,500	65,837	燃料費17,759 衛生費12,689 水道光熱費21,881 修繕費13,508
	合計 (B)	321,227	387,135	396,495	386,144	
差引 (A) - (B)	6,400	3,747	489	4,330		

*予算欄には、収支計画に記載した内容を記載してください。 *行の追加はしないでください。

3 施設の管理運営に伴う市の収入及び支出

(単位：千円)

区分	年度			備考	
	2021年度	2022年度	2023年度		
収入	使用料				
	その他				
支出	施設改修工事費等	19,940	10,278	558	2021) 空調設備5,194 自然の郷自火報2,618 浴室天井10,753 事務費385 設計990 2022) 脱衣室空調・ボイラー-8,083 事務費325 設計・調査1,870 2023) 温泉設備設計264 建物共済131 防火設備163
	修繕料	462	1,396	5,255	2021) 露天ポンプ462 2022) 休憩室エアコン1,091 自然の郷下水配管305 2023) 電極帯198 駐車場照明435 温泉設備修繕3,828 雨樋794

*本欄は所管部署が記入してください。 *利用料金制を採用して、指定管理者の収入となっているものは記入しないでください

4 利用者ニーズの把握

アンケート調査	実施回数	実施期間	回答数
	1回	2023年4月1日 ~ 2024年3月31日	1200件
	実施していない場合の理由		
意見箱	設置数	実施期間	提出件数
	0箇所	年 月 日 ~ 年 月 日	一件
その他の方法	方法及び内容		
	実施日・回数等		
利用者からの主な意見・要望等		対応状況	
洋室 洗面自動水栓の改善を。		未	
宿泊客専用入浴時間がほしい。		未	
浴室滑りやすい。露天風呂段差が危ない。屋根ほしい。		ゴムマットおよび床面はつり	
源泉風呂せまい。露天風呂の塀が低く見えそう。		ゆずりあつての貼り紙	

5 サービス向上及び利用者増に向けた取組や工夫（自主事業を含む。）

取組の内容等	実績・成果	利用者の声
宿泊客対象シャンプーバイキング	継続	好評
客室高機能ドライヤー拡充	全客室設置	好評
多目的ホール改修	済	好評
トイレバリアフリー化	1か所済	快適
客室へ延長コード設置	全客室設置	好評

6 効率的な施設管理に向けた取組や工夫（業務改善，経費削減など）

取組内容	効果等
温泉灯油毎月入札制度の継続	燃料費削減
デマンドコントロールおよびチェックアウト以降の節電の徹底 eリスポンス特約（電力需要抑制）への参加	社員への意識づけ
ごみの分別化によるリサイクル率の向上 ごみの削減	社員への意識づけ
客室へ空調設定温度へのご協力案内（冬20度夏26度）	目安の表示により抑止
ボイラー点火時間、設定温度の調整	燃料費削減

7 事故及び修繕の状況

項目	区分	内容・対応等
利用者の事故	<input checked="" type="checkbox"/> 発生 <input type="checkbox"/> 不発生	温泉入浴中および宿泊客の体調不良者への救急搬送
施設設備の事故	<input type="checkbox"/> 発生 <input checked="" type="checkbox"/> 不発生	
施設設備の修繕	<input type="checkbox"/> 適正 <input type="checkbox"/> 概ね適正 <input checked="" type="checkbox"/> 改善が必要	緊急対応のため温泉排水ほか各種ポンプ交換 引戸クローザー修理ほか

8 指定管理者による自己評価（今後の方針・改善点・経営状況など）

当期予算、前期実績ともに上回ることが出来、顧客満足度の向上でも口コミ満足度4.6を維持できました。来期は、賃金引上げを予算に組みこみ、収益構造の更なる改善と生産性の向上を目指します。

9 施設所管課による施設経営評価（経営状況について）

新型コロナウイルス感染症が5類へ移行したこともあり、前期実績を上まわった。
 総売上高は、391,313千円で前期比101.6%となり、営業利益は2,513千円（前期は△6,078千円）、当期純利益は6,738千円で前期比186.2%となった。
 コロナ禍の影響が落ち着き、利用者数が増加しているが、経営理念にある「笑顔・魅力・思いやり」を念頭に置きワンチームでお客様に喜ばれる施設運営に努め、顧客満足度豊岡一番を目指していただきたい。

10 施設所管課による実地調査の実施状況

調査の種類	<input type="checkbox"/> 定期調査 <input checked="" type="checkbox"/> 随時調査 <input type="checkbox"/> その他	実施年月日	年 月 日
主な調査項目	調査結果・特記事項		
施設管理・運営状況及び修繕状況の確認	経営改善指導、及び改修等の実施		
実施していない場合の理由			

11 施設所管課による管理業務評価（実地調査の結果を反映）

項目	評価	説明
法令等の遵守	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 課題含 <input type="checkbox"/> 要改善	関係法令等を遵守している。
再委託の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 課題含 <input type="checkbox"/> 要改善	再委託は適切に行われている。
職員配置の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 課題含 <input type="checkbox"/> 要改善	経験を有する人員が適切に配置され、業務が円滑に行われている。
管理記録の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 課題含 <input type="checkbox"/> 要改善	業務日誌、点検・修繕等の履歴が適切に記録・保管されている。
施設管理の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 課題含 <input type="checkbox"/> 要改善	協定等に従い適切に運営されている。
維持管理業務の実施状況	<input type="checkbox"/> 優良 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 課題含 <input type="checkbox"/> 要改善	清掃や衛生管理、各設備の保守管理などが適正に行われている。
事業の実施状況	<input checked="" type="checkbox"/> 優良 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 課題含 <input type="checkbox"/> 要改善	施設の目的に沿った事業が実施されている。
利用者対応及びニーズの把握・対応	<input checked="" type="checkbox"/> 優良 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 課題含 <input type="checkbox"/> 要改善	利用者ニーズを適切に把握し、親切で丁寧なサービスが提供されている。
サービス向上への取組	<input checked="" type="checkbox"/> 優良 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 課題含 <input type="checkbox"/> 要改善	利用者増へ向けて、積極的に顧客満足度の向上に取り組んでいる。
個人情報の保護	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 課題含 <input type="checkbox"/> 要改善	適切に保護されている。
情報公開への対応	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 課題含 <input type="checkbox"/> 要改善	適切に対応する準備が整っている。
緊急時の対応	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 課題含 <input type="checkbox"/> 要改善	緊急連絡網の整備や、避難訓練の実施により、適切に対応している。
経理事務の実施状況	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 課題含 <input type="checkbox"/> 要改善	適切に処理されている。

優良＝協定書・仕様書等を遵守し、その水準よりも優れた管理内容である。良好＝協定書・仕様書等を遵守し、その水準に沿った管理内容である。

課題含＝協定書・仕様書等を遵守しているが、管理内容の一部に課題がある。要改善＝協定書・仕様書等の水準に達せず、改善の必要な管理内容である。