

## 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 件数	2021年度 (実績)		2022年度 (実績)		2023年度 (実績)		2024年度 (実績)		2025年度 (目標)	
	総利用件数 (人)	内免除利用分 (人)	内減額利用分 (人)	シルク温泉館 (人)	自然の郷 (人)	やまびこ (人)	内訳 (人)	内訳 (人)	内訳 (人)	内訳 (人)
総利用件数	107,433		28,211	95,022	1,899	10,512		108,205	115,033	114,236
内免除利用分				1,899				1,886	1,608	1,386
内減額利用分				10,512				14,991	15,205	14,296
シルク温泉館										117,756
自然の郷										1,421
やまびこ										15,079
内訳										
(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	2022年度		2023年度		2024年度		決算内訳	
		決算額	決算額	決算額	予算額	決算額	決算額		
収入	指定管理料	0	0		0	0		やまびこ（受託売上含む）248,304、シルク温泉82,783、自然の郷9,771 売店42,684、アウトドア・自販機16,009、営業外収益（受取利益、雑収入）ほか	
	利用料金	318,712	326,957	348,659	340,858				
	その他収入	67,092	59,245	70,961	66,524				
	助成金等	5,078	4,272	0	989				
	合計（A）	390,882	390,474	419,620	408,371				
支出	人件費	105,140	111,289	134,772	118,355			役員報酬・給与・法定福利・福利厚生110,168、シルバー委託8,187	
	事務費	34,675	38,961	39,633	44,934			事務費1,765、消耗品費4,561、地代家賃756、租税公課13,356、接待交際費684、旅費交通費293、通信費1,054、支払手数料19,174、諸会費512、購読費70、雑費1,571、営業外費用185、法人税充当金953	
	事業費	181,063	170,057	176,365	174,381			商品仕入費138,699 広告宣伝費3,336 運賃88 サービス費3,256 リース料147 外注費19,262 支払保険料604 減価償却費ほか4,946 貸借料3,054 特別損失989	
	施設改修工事費等	66,257	65,837	68,452	67,354			燃料費18,664、衛生費11,866、水道光熱費24,295、修繕費12,529	
	合計（B）	387,135	386,144	419,222	405,024				
	差引（A）－（B）	3,747	4,330	398	3,347				

\*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	2022年度		2023年度		2024年度		備考	
		2022年度	2023年度	2024年度	2024年度				
収入	使用料	0	0	0	0			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 2024 高圧ケーブル更新1,163、長寿命化計画策定業務8,800、防火設備163 特定建築物108	
	その他	0	0	0	0				
支出	施設改修工事費等	10,278	558	10,234				2022 休憩室エアコン1,091、自然の郷下水配管305 2023 電極帶198、駐車場照明435、温泉設備修繕3,828、雨樋794 2024 廚房空調設備1,184、多目的ホール空調設備462、ポンプ制御盤572	
	修繕料	1,396	5,255	2,218					

\*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	2024年4月1日～2025年3月31日	1,200件
意見箱	実施していない場合の理由		
	設置数	実施期間	提出件数
その他の方法	0個所	年月日～年月日	-件
	方法及び内容		
実施日・回数等	実施日・回数等		
	利用者からの主な意見・要望等	対応状況	
BS放送の視聴	未		
ランドリーの設置	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		
一般入浴者のマナーの悪さ	注意喚起		

#### 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
選べる枕、コーヒーマシンの設置	付加価値の提供	好評
月末抽選会の実施	温泉リピータの確保	好評
子供おもちゃ貸出	付加価値の提供	好評
温泉サウナ室改修	快適空間の提供	好評
温泉水使用スペシャルの販売	オリジナル商品の開発	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ponses特約（電力需要抑制）への参加	社員への意識づけ
エネルギー診断結果による実証実施	温泉露天風呂への夜間蓋の設置
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
ボイラ一点火時間、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	温泉設備の経年劣化配管水漏れ、各種ポンプ、バルブ交換ほか

## 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）

当初予算売上の達成はできなかったが、過去最高の売上高を更新し、賃金引上げにも順応した。今後も物価上昇、燃料費の高騰に対し、正当な価格転嫁と、更なる収益構造改善と生産性の向上を図る。

## 9 施設所管課による施設経営評価（経営状況について）

純売上高が過去最高の405,384千円（前期比103.6%）となり、初めて4億円を超えた。  
営業利益2,488千円（前期比97.0%）、純利益3,348千円（前期比49.7%）となり、2期連続での黒字を達成した。  
各部門ごとに設定した目標に向けた取り組みを進め、売り上げだけでなく顧客満足度の向上につながっている。

## 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	—
主な調査項目			調査結果・特記事項
施設管理・運営助教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 checked="" type="checkbox"/> 優良 <input 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	収支の健全化を図りつつ、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	利用者のニーズを適切に把握し、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	利用者増に向けて、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。