

令和4年度 施設管理運営事業評価票

1 評価対象施設

公の施設の名称		宝塚市立温泉利用施設(ナチュラルスパ宝塚)				
所在地		宝塚市湯本町9-33				
指定管理者	団体名	株式会社 linkworks		指定期間	開始日	平成27年7月1日
	所在地	神戸市中央区京町79番地 日本ビルヂング704			終了日	令和4年6月30日
選定方法		公募		評価実施年	指定期間7年のうち7年目	
施設設置目的		本市の主要な観光資源の一つである「宝塚温泉」を利活用し、市民の健康増進及び交流、観光誘客を図るため。				
主な実施事業		観光客や市民の方々の顧客満足度の向上を図るために、指定管理者と協働で営業面、運営面での業務改善を推進し、施設利用者からのご意見ご要望等もいただきながら、訪れた方が気軽に利用できる環境を整備するなど、更なる施設の利用促進を図る。				

2 利用状況(目標と実績)

成果指標	単位	平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度	
		目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績
a 温泉施設利用者数	人	35,000	31,625	34,960	29,555	29,870	18,288	19,146	17,324
b エステ利用者数	人	5,510	5,242	5,412	4,936	5,276	3,557	3,382	4,119
c 岩盤浴利用者数	人	5,160	3,399	4,058	3,075	3,990	1,504	2,558	1,486
d 健康教室利用者	人	1,200	964	300	243	300	140	192	132
e ボディーケア	人	920	706	1,205	705	964	407	618	46
f フィットネス利用者	人	132,210	146,792	146,065	138,854	139,600	91,470	89,480	77,714

3 指定管理業務にかかる収支状況

(単位:千円)

区分		平成30年度決算	令和元年度決算	令和2年度決算	令和3年度決算
収入計	A	224,991	200,355	145,393	153,938
指定管理料		0	0	0	0
利用料収入	C	26,869	24,998	15,397	14,471
自主事業収入		93,040	83,903	62,949	51,033
その他		105,082	91,454	67,047	88,434
支出計	B	221,694	206,363	147,497	155,892
指定事業費		216,680	201,645	144,108	152,852
内、人件費	D	56,709	55,915	42,631	44,634
内、再委託料	E	93,282	82,340	51,607	56,566
自主事業費		5,014	4,718	3,389	3,040
事業収支	A-B	3,297	(6,008)	(2,104)	(1,954)
利用料金比率	C/A	11.9 %	12.5 %	10.6 %	9.4 %
人件費率	D/B	25.6 %	27.1 %	28.9 %	28.6 %
再委託費比率	E/B	42.1 %	39.9 %	35.0 %	36.3 %

・「支出」欄「指定事業費」は、代表的な内訳を取り上げているため合計額とはならない。

・着色セルは、自動計算としている。

・事業費は、前年度以前の決算を記載する。

補足説明

・上記支出に「預かり入湯税(千円)」は含まない。
 ・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年4月25日から5月31日までは臨時休館とし、令和3年4月22日から4月24日まで、6月21日から7月11日まで、8月2日から9月30日までは20時までの営業時間短縮を行い、令和3年7月12日から8月1日までは20時30分までの営業時間短縮を行い、令和3年10月1日から10月21日までは21時までの営業時間短縮を行った。
 ・新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う臨時休館等による損失補填額は1,755,676円。
 ・令和3年度の利用者数目標の設定に関しては、新型コロナウイルスの影響等、不明確な情勢であるため、令和2年度の実績値相当を目標値とした。

4 評価

注)自己評価・・・指定管理者 所管評価・・・施設所管課

評価項目	評価基準	自己評価	所管評価	
①サービスの履行の確認	人員体制	事業計画に即し、人員を過不足なく配置している。 必要な資格、経験を有する人員が確保されている。 事業計画に即し、計画的に研修等を実施している。	A A A	A B A
	外部委託	外部委託の内容は、事前に市の承認を受けており適切である。 外部委託業者に対して協定書等を遵守させている。	A A	A A
	法令遵守等	法令、条例等に基づき、必要な点検、報告等を行っている。	A	A
	個人情報保護	個人情報保護に関する法令等を遵守している。 個人情報の漏洩、滅失等の事故防止対策を講じている。	A A	A A
	情報公開	情報公開に関する法令等に準じた運用を行っている。 協定書に従い、情報を適切に管理し、公表している。	A A	A A
	管理記録	業務日誌等を適切に整備、保管している。 点検、修繕等の履歴が適切に記録、保管されている。	A A	A A
	連絡調整	協定書等に従い、各種報告書を市に提出している。 市、関係団体等との連絡調整を適切に行っている。	A A	A S
	緊急対応	事故、災害等の緊急時の連絡体制が整備されている。 緊急時のマニュアルが整備され、定期的に訓練を行っている。 緊急時又は危険予測時、直ちに措置を講じ、市に報告を行った。	A A A	A A A
	財務状況	団体の財務状況は、業務の継続が可能な状態である。	A	A
	《 総括 》	「業務の実施体制」に関する評価 【標準18項目/本施設 項目】	A	A
	②サービスの質の評価	施設管理	協定書に従い、開館日、閉館時間等を遵守している。 事故防止及び安全確保のために必要な対策を講じている。	A S
利用者対応		利用許可、案内等を迅速かつ適切に行っている。 利用者に対して設備、備品等を適切に提供している。 言葉使い、態度、服装等接遇が適切である。	A A A	A A A
事業運営		事業計画に即し、受託事業を実施している。 施設の目的に添った自主事業を実施している。 事業内容がサービス水準の向上に寄与している。	A S A	A S A
維持管理		仕様書等に従い、清掃、警備、衛生管理を適切に行っている。 仕様書等に従い、施設や設備の保守管理を行っている。 備品台帳に基づき、備品を適切に管理している。 協定書等に従い、適切に修繕を行っている。	A A A A	A A B A
環境配慮		省エネルギー、省資源等環境への配慮がなされている。	S	S
広報活動		事業の開催案内、ホームページの管理等を適切に行っている。	A	A
苦情等対応		要望、苦情等に対して迅速かつ適切に対応している。 要望、苦情等を整理し、遅滞なく市に報告している。	A A	A A
利用者アンケート等		利用者アンケート調査等を実施し、その結果が妥当である。	A	A
利用状況		利用者数、稼働率等は、目標に対し妥当な水準である。	A	A
《 総括 》		「業務の内容・水準」に関する評価 【標準18項目/本施設 項目】	A	A
③安定性		経理事務	専用の口座、帳簿等を備え適切に経理事務を行っている。	A
	予算執行	収支予算書の範囲内で適正に予算を執行している。	A	A
	経費縮減	経費が縮減され、又は縮減に向けた努力を行っている。	A	A
	収支状況	収支予算書と比較して、収支状況は妥当である。	A	A
《 総括 》	「経費の収支等」に関する評価 【標準4項目/本施設 項目】	A	A	
指定管理者所見 (成果、課題、今後の改善点等)	<p>コロナウイルス感染症対策を最優先に令和元年度末から、ソーシャルディスタンス確保、館内のアルコール除菌、スタッフの健康管理チェックなどを継続実施した結果、令和3年度もクラスターの発生等もなく施設運営を行うことができました。</p> <p>令和3年度は、施設のメンテナンス、経費削減を目的とし毎週木曜日の休館と平日夜22:00までの営業を実施。</p> <p>営業時間の変更等、適宜ホームページの更新や館内での案内掲示、スタッフからの声かけをしっかりと行うことで、ご利用者様の混乱を最小限に抑えることが出来ております。毎週の休館日に行う定期的なメンテナンスとクレンジング活動、修繕箇所の早期対応を行うことで適切な施設維持管理が出来ております。</p>			
施設所管課所見 (成果、課題、今後の改善点等)	<p>令和3年度は4月22日より短縮営業を行っていたが、新型コロナウイルス感染者の急速な増加により再び緊急事態宣言が発出され、令和3年4月25日から5月31日まで臨時休館となった。緊急事態宣言の延長等により、令和3年6月1日から6月20日までは平日の温泉のみ営業を再開し、翌6月21日からはまん延防止等重点措置に切り替わり、10月21日まで短縮営業を行った。</p> <p>感染者の増減により、その都度国や県が示す要請に則った運営を行いながら、徹底した感染防止およびクラスター対策を行った。収支状況については昨年度と同様、相次ぐ臨時休館や短縮営業の要請による影響が大きく、加えて令和3年4月1日から施設維持のため、毎週木曜日を休館日に設定したこともあり、年間利用者も前年度を下回る結果となった。</p> <p>依然として新型コロナウイルス感染症の影響が続いているが、国や県、関係団体等が示すガイドラインに則り、感染防止対策を徹底した安心安全な施設運営の継続を期待する。</p>			
前年評価	A	総合評価	A	

※評価区分

評価基準:	S	=	協定書等の水準を大きく上回っており、優良である。
	A	=	協定書等の水準を満たしており、良好である。
	B	=	協定書等の水準を満たしているが、一部改善が望ましい。
	C	=	協定書等の水準を満たしておらず、改善が必要である。
《総括》:	S	=	評価基準が全てA以上であり、かつSが過半数である。
	A	=	評価基準のうちBが3割未満で、Cがない。
	B	=	S、A、C以外
総合評価:	C	=	評価基準にCが1つでも含まれる。
	S	=	自己評価、所管評価の《総括》にB・Cが含まれず、かつSが過半数である。
	A	=	自己評価、所管評価の《総括》にCが含まれず、Bが2つ以下である。
	B	=	S、A、C以外
C	=	自己評価、所管評価の《総括》にCが2つ以上含まれる。	