

議案第35号

公の施設（宝塚市立温泉利用施設）の指定管理者の指定について

資料5 施設の利用状況及び収益の推移（2018年度以降）

1 利用状況

（単位：人）

	2018年度 (平成30年度)	2019年度 (令和元年度)	2020年度 (令和2年度)	2021年度 (令和3年度)	2022年度 (令和4年度)
温泉施設利用者数	31,625	29,555	18,288	17,324	22,825
エステ利用者数	5,242	4,936	3,557	4,119	4,859
岩盤浴利用者数	3,399	3,075	1,504	1,486	2,197
健康教室利用者	964	243	140	132	161
ボディケア	706	705	407	46	0
フィットネス利用者	146,792	138,854	91,470	77,714	100,598
合計	188,728	177,368	115,366	100,821	130,640

2 指定管理業務にかかる収支状況

（単位：千円）

区 分	2018年度決算 (平成30年度)	2019年度決算 (令和元年度)	2020年度決算 (令和2年度)	2021年度決算 (令和3年度)	2022年度決算 (令和4年度)
収入計 A	224,991	200,355	145,393	153,938	179,784
指定管理料	0	0	0	0	0
利用料収入	26,869	24,998	15,397	14,471	19,212
自主事業収入	93,040	83,903	62,949	51,033	70,228
その他	105,082	91,454	67,047	88,434	90,344
支出計 B	222,956	206,363	147,497	155,892	186,813
指定事業費	217,942	201,645	144,108	152,852	183,363
自主事業費	5,014	4,718	3,389	3,040	3,450
事業収支 A-B	2,035	▲ 6,008	▲ 2,104	▲ 1,954	▲ 7,029

※ 上記支出に「預かり入湯税」は含まない。

※ 自主事業収入には以下のものを含む

- ・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
令和2年度(2020年度) … 7,249,861円
令和3年度(2021年度) … 1,755,676円
- ・宝塚市物価高騰等対策指定管理者継続支援金
令和4年度(2022年度) … 9,500,000円

※ ボディケアは令和3年8月から休止

※ 令和3年度(2021年度)4月から休館日を変更

- ・令和2年度(2020年度)まで 月1回（第一木曜：祝日は翌週木曜日）
- ・令和3年度(2021年度)から 週1回（毎週木曜日）

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止の関連により以下のとおり対応

- | | | |
|--------|-----------------|-------------------------------------|
| 通常営業時間 | 令和2年度(2020年度)まで | 平日：9時30分～23時00分
土日祝：9時30分～21時00分 |
| | 令和3年度(2021年度)から | 平日：9時30分～22時00分
土日祝：9時30分～21時00分 |

- ・令和2年(2020年) 3月5日～3月31日、フィットネスの運営を休止
4月11日～4月16日、フィットネスの運営を休止
4月17日～5月31日、緊急事態宣言の発出のため臨時休館
- ・令和3年(2021年) 4月25日～5月31日、緊急事態宣言の発出のため臨時休館
4月22日～4月24日、20時までの営業時間短縮
6月21日～7月11日、20時までの営業時間短縮
7月12日～8月1日、20時30分までの営業時間短縮
8月2日～9月30日、20時までの営業時間短縮
10月1日～10月21日、21時までの営業時間短縮