

# 評価指標及び目標値一覧

## 1 経営評価指標

### (1) 収益性・成長性の視点及び財務の視点 <営業利益の確保>

項目の解説	・ 2年目の営業利益が1年目よりも増加していることを確認し、健全な運営が図られていることを評価する。
目標値設定 の考え方	・ 営業利益の確保 初年度の営業利益が指定管理料以上に赤字になっていないこと、2年目の営業利益が指定管理料の10%以上であることを確認することで、収益の確保、経費の縮減が図られていると判断する。
目標値	・ 営業利益 1) R8年度：指定管理料以上の赤字でないこと 2) R9年度：指定管理料の10%以上の収益がでていること
事業計画書への 記載箇所	・ 様式3-2-②、様式4

### (2) 安全性の視点 <経営の継続性>

項目の解説	・ 業務が継続的に行える状況であるかを評価する。
目標値設定 の考え方	・ 年度毎の自己資本比率が20%以上あることを確認し、安定した経営状況で、継続的に業務が行える状況であるかを判断する。
目標値	・ 自己資本比率 1) R8年度：20%以上 2) R9年度：20%以上
事業計画書への 記載箇所	・ 様式3-2-②、様式4

## 2 役割遂行指標

### (1) 市民の視点 <利用者ニーズの把握>

項目の解説	・ 利用者ニーズの把握及び改善状況に対して評価する。
評価指標及び 目標値の設定 の考え方	・ 定性評価指標のため、数値設定はしないが次の点を評価の対象とする。 ①利用者のニーズを把握しサービスや集客力の向上に努めているか。 ②利用者へのアンケート調査、モニター調査等利用者ニーズの調査実施を行っているか。 ③利用者ニーズの調査結果から、改善計画書を福知山市と協議の上作成し、改善を行っているかを評価する。
目標値	数値設定しない
事業計画書への 記載箇所	・ 様式3-4（オ）、様式3-6（ケ）

(2) 市民の視点 <施設利用状況>

項目の解説	・施設利用状況を宿泊状況により評価する。
評価指標及び目標値の設定の考え方	・市の期待する以上に施設が稼働し、利用者を確保しているかを評価する。
目標値	<ul style="list-style-type: none"> <li>・温泉利用者数               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) R8年度：39,800人以上</li> <li>2) R9年度：40,000人以上</li> </ol> </li> <li>・宿泊者数               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) R8年度：2,200人以上</li> <li>2) R9年度：2,300人以上</li> </ol> </li> </ul>
事業計画書への記載箇所	・様式3-3(ウ)

(3) 市民の視点 <適正な事務遂行>

項目の解説	・適正な事務遂行に関する業務の実施状況进行评估する。
評価指標及び目標値の設定の考え方	<ul style="list-style-type: none"> <li>・定性評価指標のため、数値設定はしないが次の点を評価の対象とする。               <ol style="list-style-type: none"> <li>①事務処理マニュアルを作成し、実践しているか。</li> <li>②内部統制システムを整備し、適正な事務遂行が行えているか。</li> </ol> </li> </ul>
目標値	数値設定しない
事業計画書への記載箇所	・様式3-6(コ)

(4) 業務の視点 <業務計画・業務報告の適切さ>

項目の解説	・適切な業務計画、業務報告が行われているかを評価する。
評価指標及び目標値の設定の考え方	<ul style="list-style-type: none"> <li>・定性評価指標のため、数値設定はしないが次の点を評価の対象とする。               <ol style="list-style-type: none"> <li>①具体的な業務計画及び適切な業務報告がされているか。</li> <li>②仕様書で求める業務計画・業務報告内容が満たされているか。</li> </ol> </li> </ul>
目標値	数値設定しない
事業計画書への記載箇所	<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業計画書(申請時)</li> <li>業務計画書(各年度)、業務報告書(各年度)</li> </ul>

(5) 業務の視点 <施設の利用促進>

項目の解説	・提案のとおり施設の利用促進が行われているかを評価する。
評価指標及び目標値の設定の考え方	<ul style="list-style-type: none"> <li>・定性評価指標のため、数値設定はしないが次の点を評価の対象とする。               <ol style="list-style-type: none"> <li>①事業計画で提案された内容が実施されているか。</li> <li>②提案内容実施のための工夫が見受けられるか。</li> </ol> </li> </ul>
目標値	数値設定しない
事業計画書への記載箇所	・様式3-3(ウ)

## (6) 業務の視点

### ＜収益性のある自主事業の実施＞

項目の解説	・将来的に民間による運営も可能となるような収益性のある自主事業の提案がなされ、その提案に基づき自主事業が行われているかを評価する。
評価指標及び目標値の設定の考え方	・定性評価指標のため、数値設定はしないが次の点を評価の対象とする。 ① 提案内容が具体的であるか。
目標値	数値設定しない
事業計画書への記載箇所	・様式3-7

### ＜実現可能性のある自主事業の実施＞

項目の解説	・将来的に民間による運営も可能となるような実現可能性のある自主事業の提案がなされ、その提案に基づき自主事業が行われているかを評価する。
評価指標及び目標値の設定の考え方	・定性評価指標のため、数値設定はしないが次の点を評価の対象とする。 ① 提案内容が実現可能な内容であるか。
目標値	数値設定しない
事業計画書への記載箇所	・様式3-7

### ＜広告宣伝活動の実施＞

項目の解説	・施設の利用促進を図るための広告宣伝活動の提案がなされ、その提案に基づき広告宣伝活動が行われているかを評価する。
評価指標及び目標値の設定の考え方	・定性評価指標のため、数値設定はしないが次の点を評価の対象とする。 ① SNSやHP等で広告宣伝を行っているか。 ② 各種団体等へのPR及び誘致活動などの実施状況。
目標値	数値設定しない
事業計画書への記載箇所	・様式3-3 (ウ)

### ＜実現可能な収支計画＞

項目の解説	・最終目標としている「施設全体を一体的に運営する民間事業者への貸付を行う」ことを踏まえた計画となっているかを評価する。
評価指標及び目標値の設定の考え方	・定性評価指標のため、数値設定はしないが次の点を評価の対象とする。 ① 客観的に判断して実現可能な収支計画が提案されているか。
目標値	数値設定しない
事業計画書への記載箇所	・様式3-7

(7) 人材の視点 <従業員研修の実施>

項目の解説	・従業員の人材育成を図り、利用者へのサービスの質の向上を目指す取り組みを評価する。
評価指標及び目標値の設定の考え方	・サービスマニュアルを作成し、それに従った業務研修を実施することにより、従業員の人材育成を図り、利用者へのサービスの質の向上を目指す取り組みを評価する。
目標値	・利用者サービス向上に係る従業員研修の実施回数 毎年度2回以上
事業計画書への記載箇所	・様式3-5(キ)

(8) 人材の視点 <従業員研修の実施>

項目の解説	・災害、事故等発生時の業務研修、訓練を実施し、利用者へ適切な対応を行う取り組みを評価する。
評価指標及び目標値の設定の考え方	・災害・事故等発生時対応マニュアルを作成し、それに従った業務研修、訓練を実施することにより、従業員の人材育成を図り、利用者へのサービスの質の向上を目指す取り組みを評価する。
目標値	・災害、事故等発生時の業務研修の実施回数 毎年度1回以上 ・災害、事故等発生時の訓練 毎年度1回以上
事業計画書への記載箇所	・様式3-5(キ)、様式3-6(コ)

(9) 人材の視点 <従業員の配置、雇用内容>

項目の解説	・従業員が適正に配置され、雇用されているかを評価する。
評価指標及び目標値の設定の考え方	・従業員の配置が、計画書と同程度であるか。給与等は適正に支払われているかを評価する。
目標値	・従業員の配置(計画書同程度であること) ・最低賃金を下回っていないこと
事業計画書への記載箇所	・様式3-3(工)

(10) 地域の視点 <市内業者との優先取引>

項目の解説	・指定管理業務の実施に使用する商品・材料等の調達、修繕並びに第三者委託等を行うときは、福知山市内に主たる事業所等を有するものを優先して調達先、受託者として選定するよう努めることに対して評価する。
評価指標及び 目標値の設定 の考え方	・定性評価指標のため、数値設定はしないが次の点を評価の対象とする。 ①提案に沿った内容で計画書が作成され、市内業者を優先した取引が実施されているか。
目標値	数値設定しない
事業計画書への 記載箇所	・様式3-1 (ア)、(イ)