

## 平成29年度 モニタリング報告書

施設名	京丹後市てんきてんき村関連施設 京丹後市農林漁業体験実習館、地域休養施設(はしうど荘) 京丹後市郷土文化財保存伝習施設(伝習館)		
指定管理者	名称	株式会社ラソクラフト	
	代表者	代表取締役 今出 龍	
担当部署	商工観光部 観光振興課		

### 1 利用状況

項目	前年実績	計画数値	実績数値	備考
営業日数	357	335	335	
利用者数	32,686	34,500	38,987	

※前年実績は、平成28年度に施設を運営していた前指定管理者の実績数値。

### 2 事業収支

(単位:千円)

項目	前年実績 (A)	事業計画 (B)	実績 (C)	対前年比 (C-A)	対計画比 (C-B)	備考
利用料金収入	51,325	63,000	54,854	3,529	△ 8,146	
売店・食堂収入	9,307	12,200	11,190	1,883	△ 1,010	
その他収入	1,146	1,647	0	△ 1,146	△ 1,647	
指定管理料	3,196	3,960	3,058	△ 138	△ 902	
<b>収入計</b>	<b>64,974</b>	<b>80,807</b>	<b>69,102</b>	<b>4,128</b>	<b>△ 11,705</b>	
売上原価(仕入)	15,063	18,048	13,574	△ 1,489	△ 4,474	
事業費	31,603	35,141	30,092	△ 1,511	△ 5,049	
人件費	25,062	27,618	25,216	154	△ 2,402	
<b>支出計</b>	<b>71,728</b>	<b>80,807</b>	<b>68,882</b>	<b>△ 2,846</b>	<b>△ 11,925</b>	
<b>収支差引</b>	<b>△ 6,754</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>6,974</b>	<b>220</b>	

※前年実績は、平成28年度に施設を運営していた前指定管理者の実績数値。

### 3 指定管理者制度導入効果(市直営では実施できなかったと思われる効果的・効率的業務改善内容など)

施設の管理運営においては、業務水準に基づく適切な維持管理・サービスの提供が行われている。  
施設の情報を掲載している宿泊予約サイトを増やすなどの施設の利用促進を図る取組によって、計画していた利用者数を上回る利用実績を得ることができた。  
利用料金や売店・食堂収入については、利用者は増加しているものの、事業計画を下回る実績となったが、支出を抑えることで、事業収支は黒字とすることができており、収支のバランスが取れた運営が行われている。

### 4 総合評価

平成29年度4月1日から新たな指定管理者となり、平成29年度が初年度となる。  
施設の管理運営については、業務水準に基づく適切な維持管理・サービスの提供が行われている。  
施設の利用状況については、対前年比約119%、対計画比約113%となっており、予約サイトを増やす取組が功を奏し、利用者の増加を実現させたことは、評価できる。  
事業収支については、事業計画より主に仕入、事業費の支出を抑え、黒字にはなっているが、今後も施設の黒字運営を継続させるためには、利用者及び収入の増加に繋がる取組が必要である。