

## 平成30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 京丹後市道の駅(てんきてんき丹後) 京丹後市オートキャンプ場 京丹後市多目的広場 京丹後市体験農業園地等管理棟 京丹後市海浜植物園	
指定管理者	名称	株式会社 テンキテンキ村
	代表者	代表取締役 小谷 幸市郎
担当部署	商工観光部 観光振興課	

### 1 利用状況

#### 道の駅てんきてんき丹後

項目	前年	計画数値※1	実績数値	備考
営業日数	342	(342)	342	
利用者数	115,254	(123,000)	104,130	

#### 京丹後市オートキャンプ場

項目	前年	計画数値※1	実績数値	備考
営業日数	273	(365)	153	
利用者数	2,316	(1,700)	2,060	

#### 京丹後市多目的広場

項目	前年	計画数値※1	実績数値	備考
営業日数	365	(365)	365	
利用者数	65	(35)	60	

#### 京丹後市体験農業園地等管理棟、京丹後市海浜植物園

項目	前年	計画数値※1	実績数値	備考
営業日数	365	(365)	365	

※1 計画数値は当初計画のものとしているが、当初計画に記載がない場合は、毎年提出される次年度計画の数値をカッコ書きで表記しています。

### 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	3,311	2,500	2,928	△ 383	428	
売店・食堂収入	82,747	92,500	77,749	△ 4,998	△ 14,751	
その他収入	2,816	715	2,544	△ 272	1,829	
指定管理料	0	0	0	0	0	
<b>収入計</b>	<b>88,874</b>	<b>95,715</b>	<b>83,221</b>	<b>△ 5,653</b>	<b>△ 12,494</b>	
売上原価(仕入)	44,554	50,570	41,240	△ 3,314	△ 9,330	
事業費	20,076	18,945	18,993	△ 1,083	48	
人件費	27,642	26,200	29,785	2,143	3,585	
<b>支出計</b>	<b>92,272</b>	<b>95,715</b>	<b>90,018</b>	<b>△ 2,254</b>	<b>△ 5,697</b>	
<b>収入差引</b>	<b>△ 3,398</b>	<b>0</b>	<b>△ 6,797</b>	<b>△ 3,399</b>	<b>△ 6,797</b>	

### 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)

施設の維持管理については、各種設備の点検が適正に実施し、安全な管理が行われている。また日々の清掃等で美観維持に努めるなど、施設等の管理状況、サービスの水準ともに概ね良好と考える。

オートキャンプ場の利用者数は、計画値は上回ったものの、平成30年7月豪雨や9月の台風24号の影響を受け前年比89%となり、これに連動して道の駅も90%となった。利用者減により売店・食堂収入は減少し、仕入れ調整等支出抑制に努めたものの、人件費増も相まって事業収支は赤字となった。

### 4 総合評価

行楽シーズンを直撃した平成30年7月豪雨及び9月の台風24号により、道の駅、オートキャンプ場ともに利用者数は前年実績を下回る結果となった。加えて、オートキャンプ場では被災復旧工事のため、7/11～8/9、10/1～3月末までの212日間営業ができず、その影響は甚大であった。オートキャンプと道の駅の利用者は連動していることから、道の駅の売店・食堂利用にも影響を及ぼし、全体の収入は対前年5,653千円の減少となった。

売上原価及び事業費の抑制に努めたものの、安定した組織運営のために雇用した会計職員(1名)の人件費増もあり、支出総額は前年比1,254千円の減にとどまり、事業収支は前年度より4,399千円悪化した。

施設の老朽化が進む中であって、施設管理状況及びサービスの水準ともに概ね良好であるが、安定運営のためには利用者増が必須であることから、利用者ニーズの分析と集客・利用促進策に取り組む必要がある。