

平成27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のうち、京丹後市農林漁業体験実習館、地域休養施設（はしうど荘）及び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 福山
	代表者	代表取締役 福山 勝久
担当部課		商工観光部 スポーツ観光・交流課

1 利用状況

項目	前年	計画数値	実績数値	備考
営業日数	260	345	345	
利用者数	30,241	42,500	37,014	

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	53,057	59,500	64,104	11,047	4,604	
売店・食堂収入	9,500	10,000	10,677	1,177	677	
その他収入	4,472	1,600	1,216	△3,256	△384	
指定管理料	2,086	3,400	3,409	1,323	9	
<b>収入計</b>	<b>69,115</b>	<b>74,500</b>	<b>79,406</b>	<b>10,291</b>	<b>4,906</b>	
売上原価（仕入）	15,933	18,000	20,692	4,759	2,692	
事業費	30,556	33,137	34,281	3,725	1,144	
人件費	22,918	23,300	27,472	4,554	4,172	
<b>支出計</b>	<b>69,407</b>	<b>74,437</b>	<b>82,445</b>	<b>13,038</b>	<b>8,008</b>	
<b>収支差引</b>	<b>△292</b>	<b>63</b>	<b>△3,039</b>	<b>△2,747</b>	<b>△3,102</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）

民間活力の導入により、業務水準にもとづく施設の適切な維持管理及び効率的な運営、また、サービスの質の向上が図られていると考える。

4 総合評価

本市の観光拠点、また、地域の方々の健康増進を図る温泉施設として設置しているが、施設の老朽化が進む中、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。

施設の利用状況については、休業期間があった前年度を上回ったものの、温泉入浴の月平均利用者数は若干減少している。一方、HPの充実、旅行雑誌への掲載、オンラインエージェントを通じた宿泊利用の促進、教育旅行の誘致などにより宿泊者数は増加し、収入は事業計画を達成している。

しかし、待遇改善による人件費の増加から収支が赤字となっており、施設の安定した経営のため歳出抑制に取り組むなど、さらなる収支改善に努めることを求める。