

## 令和元年度 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)・京丹後市郷土文化保存伝習施設(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
担当部課	商工観光部観光振興課	

### 1 利用状況

項目	前年実績	事業計画※	実績	備考
営業日数	335	(331)	325	
利用者数	41,639	(41,800)	38,096	

※ 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	65,193	65,262	79,381	14,188	14,119	
売店・食堂収入	14,515	12,644	12,728	△ 1,787	84	
その他収入	0	1,934	113	113	△ 1,821	
指定管理料	2,863	3,960	3,960	1,097	0	
収入計	82,571	83,800	96,182	13,611	12,382	
売上原価(仕入)	17,031	18,698	20,718	3,687	2,020	
事業費	32,309	36,369	40,685	8,376	4,316	
人件費	31,111	28,733	33,214	2,103	4,481	
支出計	80,451	83,800	94,617	14,166	10,817	
収支差引	2,120	0	1,565	△ 555	1,565	

### 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・サービス提供が行われている。  
新たな取り組みとして、インターネット検索の検索エンジン最適化を行ったり、新たに旅行サイトとの連携を構築することで誘客を図り、宿泊利用者は前年実績の109%(401人)増加につながった。一方、前年に比べ温泉利用者が3,252人減少した。全体の収支としては、前年黒字額には届かなかったものの、宿泊利用者の増加により客単価が上がり、利用料収入が14,188千円増加したことで黒字となった。

### 4 総合評価

平成29年4月1日から指定管理者として、令和元年度で3年目を終了した。当該施設の管理運営において、業務水準に基づき、適正な維持管理・サービスの提供が行われている。  
利用状況については、全体では対前年比約91%と減少したが、宿泊利用者は対前年比約109%と増加した。  
事業収支については、宿泊利用者増により客単価が上がり、利用料収入が上昇したことで3年目も黒字を維持している。今後も施設の黒字運営を継続させるために、リピーターの獲得や収入の増加に繋がる取組と徹底したコスト管理を期待する。