

平成28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 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	345	344	357	
利用者数	37,014	40,800	32,686	△4,328（対前年比）

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	64,104	59,500	51,325	△12,779	△8,175	
売店・食堂収入	10,677	10,000	9,307	△1,370	△693	
その他収入	1,216	1,600	1,146	△70	△454	
指定管理料	3,409	3,400	3,196	△213	△204	
収入計	79,406	74,500	64,974	△14,432	△9,526	
売上原価（仕入）	20,692	18,000	15,063	△5,629	△2,937	
事業費	34,281	32,998	31,603	△2,678	△1,395	
人件費	27,472	23,300	25,062	△2,410	1,762	
支出計	82,445	74,298	71,728	△10,717	△2,570	
収支差引	△3,039	202	△6,754	△3,715	△6,956	

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）

伊根町側から施設へ向かう国道178号が全面通行止めにより、6月まで寸断されていたこと、繁忙期が悪天候であったことにより、対計画比で利用者数は約80%、収入合計も約87%であり、支出が若干事業計画より抑えられたものの、前年に引き続き、事業収支は赤字となった。施設の管理運営については、業務水準に基づく適切な施設の維持管理・サービスの提供が行われたが、効率的な運営の部分が課題となった。

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である。施設の利用状況については、6月までの国道178号の道路崩落による全面通行止めにより、伊根方向からの道路が寸断されたこと、ゴールデンウィーク、お盆などの悪天候の影響などにより前年度と比較しても、約88%となっている。また、事業収支も、利用料金収入が対前年比で20%減など、大幅な赤字となっており、施設の安定した運営のためには、利用者増加につながる利用促進策が必要と考える。