

## 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 京丹後市宇川温泉よし野の里	
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
担当部課署	商工観光部 観光振興課	

### 1 利用状況

項目	前年	計画数値	実績数値	備考
営業日数	323	323	323	
利用者数	83,714	91,000	82,214	

### 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	66,584	69,500	66,122	△ 462	△ 3,378	
売店・食堂収入	19,112	39,500	21,886	2,774	△ 17,614	
その他収入	3,609	3,050	3,358	△ 251	308	
指定管理料	9,350	9,950	9,584	234	△ 366	
<b>収入計</b>	<b>98,655</b>	<b>122,000</b>	<b>100,950</b>	<b>2,295</b>	<b>△ 21,050</b>	
売上原価(仕入)	11,042	27,000	13,993	2,951	△ 13,007	
事業費	59,406	58,000	61,829	2,423	3,829	
人件費	26,082	37,000	22,978	△ 3,104	△ 14,022	
<b>支出計</b>	<b>96,530</b>	<b>122,000</b>	<b>98,800</b>	<b>2,270</b>	<b>△ 23,200</b>	
<b>収支差引</b>	<b>2,125</b>	<b>0</b>	<b>2,150</b>	<b>25</b>	<b>2,150</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)

建物・設備等の管理状況、サービスの質については、業務水準をみたま適切な管理、サービス提供が行われている。施設の利用者数については、台風等の大雨や豪雪による悪天候の影響なども心配されたが、対前年比は微減の約98%、対計画比では約90%であった。事業収支においては、利用料金収入及び売店・食堂収入が事業計画を下回っているが、支出で売上原価及び人件費が抑えられたため、事業収支は黒字となった。

### 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、施設の老朽化が進んでいるものの、施設等の管理状況、サービスの水準ともに概ね良好に行われている。  
事業収支については、売上原価を抑制し、収支のバランスを図った。また運営面では、清掃業務を業務委託とすることで、人件費を削減し、収支の改善を図るなど、経営努力により、全体の事業収支は黒字となった。  
事業収支が2年連続の黒字で運営が行われている点は評価できる。今後も引き続き現在のサービス状況を維持するとともに、さらなる集客に繋がる利用促進策に取り組む必要がある。