

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	株式会社ラソクラフト
	代表者	代表取締役 今出 龍
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※1	実績数値	備考
営業日数	335	(335)	335	
利用者数	38,987	(37,000)	41,639	

※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	54,854	64,120	65,193	10,339	1,073	
売店・食堂収入	11,190	12,420	14,515	3,325	2,095	
その他収入	0	1,789	0	0	△ 1,789	
指定管理料	3,058	3,960	2,863	△ 195	△ 1,097	
収入計	69,102	82,289	82,571	13,469	282	
売上原価(仕入)	13,574	18,370	17,031	3,457	△ 1,339	
事業費	30,092	35,749	32,309	2,217	△ 3,440	
人件費	25,216	28,170	31,111	5,895	2,941	
支出計	68,882	82,289	80,451	11,569	△ 1,838	
収入差引	220	0	2,120	1,900	2,120	

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)

当該施設の管理運営において、業務水準に基づき、維持管理・サービスの提供が行われている。
 新たな取り組みとして、インターネットを利用した①クーポンチケットサイトの利用、②1回来場された方へサービスチケットの配布、また、指定管理者独自で客室全室にウォシュレットの設置、全館Wifiの設置、全室ドライヤーの設置などの取組により、利用者の増、収入の増につながったと考える。収支については、利用料金や売店・食堂収入についても増加している一方で、経費も一定増加しているが、適正なコスト管理により、大幅な事業収支の黒字となった。

4 総合評価

平成29年4月1日から指定管理者となり、平成30年度で2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、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、対前年比約106%増、対計画比約112%であり、指定管理者による新たな取組により、利用者の増・収益増となった結果については、大きく評価ができる。
 事業収支については、収入増の一方で、一定の経費の増となったが、コスト管理により収支は黒字となった。今後、安定的にまた、指定管理料が「ゼロ」を目指し、さらなる取組および徹底したコスト管理を期待する。