

平成27年度 モニタリング報告書

施設名		京丹後市てんき村関連施設 京丹後市経ヶ岬コミュニティセンター 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		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	312	323	324	
利用者数	99,575	103,000	89,801	食堂利用者の減による

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	68,616	65,000	73,315	4,699	8,315	
(売店・食堂収入)	38,450	36,000	27,501	△ 10,949	△ 8,499	
その他収入	3,395	2,900	3,704	309	804	
指定管理料	3,382	5,000	5,025	1,643	25	
収入計	113,843	108,900	109,545	△ 4,298	645	
売上原価(仕入)	25,602	22,800	22,249	△ 3,353	△ 551	
事業費	56,281	52,941	56,533	252	3,592	
人件費	34,515	32,900	31,480	△ 3,035	△ 1,420	
支出計	116,398	108,641	110,262	△ 6,136	1,621	
収支差引	△ 2,555	259	△ 717	1,838	△ 976	

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であって、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。施設全体の利用状況については、食堂利用者の減少により前年度を下回ったものの、温泉入浴の利用者数は昨年並みであり、日帰り温泉としての定着が図られている。また、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などにより、収入は事業計画を達成している。

収支は赤字傾向であるものの、前年度から大きく改善しており、引き続き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。