

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	324	323	323	
利用者数	89,801	96,000	83,714	△6,087 (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	73,315	69,000	66,584	△6,731	△2,416	
売店・食堂収入	27,501	35,000	19,112	△8,389	△15,888	
その他収入	3,704	5,000	3,609	△95	△1,391	
指定管理料	5,025	9,350	9,350	4,325	0	
<b>収入計</b>	<b>109,545</b>	<b>118,350</b>	<b>98,655</b>	<b>△10,890</b>	<b>△19,695</b>	
売上原価(仕入)	22,249	26,000	11,042	△11,207	△14,958	
事業費	56,533	61,700	59,406	2,873	△2,294	
人件費	31,480	30,150	26,082	△5,398	△4,068	
<b>支出計</b>	<b>110,262</b>	<b>117,850</b>	<b>96,530</b>	<b>△13,732</b>	<b>△21,320</b>	
<b>収支差引</b>	<b>△717</b>	<b>500</b>	<b>2,125</b>	<b>2,842</b>	<b>1,625</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)

<p>民間活力の導入により、建物・設備等の管理状況、サービスの質については、業務水準を満たす適切な管理、サービス提供が行われている。</p> <p>利用状況については、6月まで伊根町側から施設へ向かう国道178号の全面通行止め等により、対計画比で利用者数は約87%となり、収入も事業計画を下回る中で、特に売店・食堂収入は、対計画比で約55%と大きく事業計画を下回った。しかし、仕入の無駄をなくす工夫による売上原価の抑制、職員配置のローテーションの工夫による人件費の抑制により支出が抑えられたことで、全体の事業収支については、黒字となった。</p>
---

4 総合評価

<p>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。</p> <p>事業収支は、6月までの国道178号の道路崩落による全面通行止めとなったこと、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利用者が、前年度比で約93%、対計画比で約87%であったため、減収となったが、支出が抑えられたことで、黒字となっており、評価できる。</p> <p>今後、施設の安定した運営のため、引き続き現在のサービス状況を維持するとともに、計画数値を実現出来るような、更なる施設利用、売店・食堂の利用促進などを期待する。</p>
--