

## 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※1	実績数値	備考
営業日数	323	(323)	323	
利用者数	82,214	(91,000)	80,188	

※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	66,122	70,500	65,361	△ 761	△ 5,139	
売店・食堂収入	21,886	42,000	23,199	1,313	△ 18,801	
その他収入	3,358	3,100	3,280	△ 78	180	
指定管理料	9,584	9,670	9,522	△ 62	△ 148	
<b>収入計</b>	<b>100,950</b>	<b>125,270</b>	<b>101,362</b>	<b>412</b>	<b>△ 23,908</b>	
売上原価(仕入)	13,993	28,000	14,540	547	△ 13,460	
事業費	61,829	58,870	64,347	2,518	5,477	
人件費	22,978	38,400	23,453	475	△ 14,947	
<b>支出計</b>	<b>98,800</b>	<b>125,270</b>	<b>102,340</b>	<b>3,540</b>	<b>△ 22,930</b>	
<b>収入差引</b>	<b>2,150</b>	<b>0</b>	<b>△ 978</b>	<b>△ 3,128</b>	<b>△ 978</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、業務水準を満たす適切な管理、サービス提供が行われている。利用者数が夏場の大雨や台風等の影響もあり、対計画比で約88%、対前年比では約98%と減少したが、平成30年4月から食堂を再開し、収入が増加した。

### 4 総合評価

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、食堂利用者増により収入は増加したものの、職員雇用や施設管理に伴う修繕等経費の増加により赤字となった。また運営面では、広告宣伝に力を入れ、集客に繋がる利用促進策を行った。事業収支が赤字となったが、施設の老朽化に伴う支出の増加もあり、やむを得ない部分もある。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、集客に力を入れ、収入増を図る必要がある。