

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 京丹後市高嶋園地
指定管理者	名称	上野自治区
	代表者	上野自治区 区長 松本 隆一
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	366	—	365	計画数値無し
利用者数	11,911	—	10,778	計画数値無し

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	9,718	10,632	8,810	△ 908	△ 1,822	
売店・食堂収入	0	0	0	0	0	
その他収入	351	0	306	△ 45	306	
指定管理料	0	0	0	0	0	
収入計	10,069	10,632	9,116	△ 953	△ 1,516	
売上原価(仕入)	0	142	0	0	△ 142	
事業費	4,573	5,937	4,460	△ 113	△ 1,477	
人件費	3,826	4,553	2,791	△ 1,035	△ 1,762	
支出計	8,399	10,632	7,251	△ 1,148	△ 3,381	
収入差引	1,670	0	1,865	195	1,865	

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。約7年前からホームページを立ち上げ、予約はインターネットのみの取扱を行っている。指定管理者としては、夏季の高温、7月豪雨なども、利用者の減の要因ではないかと推測している。平成30年度は、利用者の減となったが、適正なコスト管理により、収支の黒字は増えている。

4 総合評価

平成30年4月1日から新たに5年間の指定管理期間がスタートとなった。これまでから、上野自治区が指定管理者となっており、当該施設の管理運営において、業務水準に基づき、引き続き維持管理・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10%の減となっているが、夏季の高温、7月豪雨などにより影響を受けたと推測される。事業収支については、指定管理料が「ゼロ」の中で、適正なコスト管理に努め、事業収支の黒字を維持しており、引き続き自治区による管理を期待する。