

平成30年度 モニタリング報告書

| | | |
|--------------|----------------|----------|
| 施設名 | 琴引浜鳴き砂文化館 | |
| 指定管理者 | 名称 | 掛津区 |
| | 代表者 | 区長 尾江 秀樹 |
| 担当部課署 | 教育委員会事務局文化財保護課 | |

1 利用状況

| 項目 | 前年 | 計画数値※1 | 実績数値 | 備考 |
|------|--------|----------|-------|----|
| 営業日数 | 313 | (313) | 312 | |
| 利用者数 | 11,705 | (11,000) | 9,787 | |

※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 | 2,403 | 2,100 | 2,071 | △ 332 | △ 29 | |
| 売店・食堂収入 | 2,823 | 1,850 | 2,871 | 48 | 1,021 | |
| その他収入 | 99 | 100 | 123 | 24 | 23 | |
| 指定管理料 | 7,100 | 7,200 | 7,100 | 0 | △ 100 | |
| 収入計 | 12,425 | 11,250 | 12,165 | △ 260 | 915 | |
| 売上原価(仕入) | 1,209 | 939 | 1,115 | △ 94 | 176 | |
| 事業費 | 2,445 | 2,806 | 4,484 | 2,039 | 1,678 | |
| 人件費 | 7,573 | 7,505 | 6,544 | △ 1,029 | △ 961 | |
| 支出計 | 11,227 | 11,250 | 12,143 | 916 | 893 | |
| 収入差引 | 1,198 | 0 | 22 | △ 1,176 | 22 | |

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)

地元の掛津区が指定管理者として運営しており、地区内の各種団体との協力・連携が行われている。また手作り体験メニューの充実に加え、市内小学校への周知や、年間を通じての手作り体験のインターネット予約等、これまでに引き続き営業努力が行われ、指定管理者制度の利点を活かした取組が行われている。

4 総合評価

指定管理施設として、施設の管理、事業運営、サービスの提供などは、一定基準を満たしており、施設設置目的に沿った取り組みが行われ、概ね良好である。また来館者に好評でネット予約も可能な手作り体験が前年度並みの収入を確保している。一方、平成29年度には観光ツアーの誘致に成功し、入館者増につながることができたが、平成30年度は、館ではなく琴引浜へ立ち寄るコースとなったため、その分、入館者減となった。差引の収支はわずかに黒字となった。今後も、観光ツアーの誘致等による入館者の確保とあわせ、自然・環境保護の学習及び拠点施設としての活用に努力されたい。