

令和3年度 モニタリング報告書

施設名		京丹後市丹後半島森林公園
指定管理者	名称	株式会社エーゲル
	代表者	代表取締役 伊豆田 千加
担当部課		商工観光部観光振興課

※前年実績は、令和2年度に施設を運営していた前指定管理者の実績数値。

1 利用状況

項目	前年実績	事業計画※	実績	備考
営業日数	281	323	301	休業 4/25-5/31(37日)、8/27-9/22(27日)
利用者数	6,283	17,400	4,033	

※ 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	7,710	13,000	8,398	688	△ 4,602	
売店・食堂収入	2,712	7,000	2,057	△ 655	△ 4,943	
その他収入	2,307	2,200	6,105	3,798	3,905	コロナ関連補助金等を含む
指定管理料	33,358	33,329	33,329	△ 29	0	
収入計	46,087	55,529	49,889	3,802	△ 5,640	
売上原価(仕入)	12,288	20,000	3,208	△ 9,080	△ 16,792	
事業費	15,433	20,529	29,976	14,543	9,447	
人件費	15,211	15,000	17,741	2,530	2,741	
支出計	42,932	55,529	50,925	7,993	△ 4,604	
収支差引	3,155	0	△ 1,036	△ 4,191	△ 1,036	

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>令和3年度から新たな指定管理者に代わり、主に次の効果があった。</p> <p>1.施設の立地や特性を生かした自然体験、地域と連携した観光振興につながる自主事業を積極的に行った。 ①マウンテンクロスレース(55人)、②スノーどんどんパーク(1,300人)、③ネイキッドマーケット(200人)、④アフリカDAY(30人)、⑤薬草・薬樹を利用した「葉っぱがシェフ」(40人)</p> <p>2.施設整備 ①施設内案内看板の設置、②管理棟内外装修繕、③山の家、バンガローエアコン更新、④風のがっこうWi-Fi設置など。</p>
--

4 総合評価

<p>緊急事態宣言に伴う休業等により予定していたイベントの中止等を余儀なくされ、計画どおりの収入を得ることができなかった。また、想定していた以上に施設整備(備品調達、設備改修)に追われたことや、ホームページの新設等事業開始に伴う各種経費の増加等も事業費増の一因となり、単年度収支はマイナスとなった。</p> <p>一方、公募時の提案通り、豊富なノウハウと人脈を活用し、ゲレンデ広場の活用や地元地域との連携強化による各種事業を積極的に実施し、施設の通年誘客の仕組みをつくり、地域の賑わい効果を生むと共に、工夫に富んだ情報発信により施設の認知度と効用を大きく高めている。</p>
