

平成28年度 モニタリング報告書

| | | |
|-------|-----|-----------------------------|
| 施設名 | | 京丹後市浅茂川温泉静の里 京丹後市網野温泉プール |
| 指定管理者 | 名称 | 静の里繁栄会共同企業体 |
| | 代表者 | 代表者 北都不動産株式会社 代表取締役 八木末男 |
| 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 | 314 | 320 | 314 | ※温泉は約40日間の施設の修繕工事による休業期間あり |
| 利用者数 | 127,648 | 225,790 | 115,282 | △12,366人(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 | 33,883 | 53,660 | 29,085 | △4,798 | △24,575 | |
| 売店・食堂収入 | 25,946 | 28,323 | 8,859 | △17,087 | △19,464 | |
| その他収入 | 1,368 | 0 | 1,824 | 456 | 1,824 | |
| 指定管理料 | 22,393 | 25,441 | 29,942 | 7,549 | 4,501 | |
| 収入計 | 83,590 | 107,424 | 69,710 | △13,880 | △37,714 | |
| 売上原価(仕入) | 14,854 | 13,714 | 5,585 | △9,269 | △8,129 | |
| 事業費 | 43,023 | 46,178 | 37,406 | △5,617 | △8,772 | |
| 人件費 | 34,740 | 47,532 | 24,091 | △10,649 | △23,441 | |
| 支出計 | 92,617 | 107,424 | 67,082 | △25,535 | △40,342 | |
| 収支差引 | △9,027 | 0 | 2,628 | 11,655 | 2,628 | |

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)

指定管理期間の初年度で、温泉施設の修繕工事により約40日間の利用停止期間もあり、施設の利用者数は、計画数値に対して、約51%となった。事業収支についても、利用者数が少なかったこともあり、利用料金収入が約54%、売店・食堂収入が約31%といずれも計画数値を下回る実績であったが、修繕費以外の事業費、人件費を抑制し、単年度収支は、黒字となった。

施設の管理、事業運営については、業務水準にもとづく適切な維持管理及び効率的な運営が図られていると考える。

4 総合評価

平成28年4月1日から新たな指定管理者となり、平成28年度が初年度となる。

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おり、施設等の管理状況、サービス水準ともに概ね良好と考える。

施設の老朽化による修繕費が年々増加するなど、ランニングコストが増加する中、修繕費以外の支出を抑制し、単年度収支は黒字となった。しかし、施設の利用数が、対前年比で、1万2千人程度減少。それに伴い収入も事業計画に対し、約65%と落ち込んだ。

施設の安定した運営のため、利用者増に繋がる利用促進策に加え、売店・食堂収入のうち、特に食堂収入を増やすための「客単価の向上」対策が必要と考える。