

## 平成29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 京丹後市スイス村高原休養センター 京丹後市スイス村体験交流宿泊施設「風のがっこう京都」 京丹後市スイス村スキー場	
指定管理者	名称	株式会社スイス村管理組合
	代表者	代表取締役 大江俊太郎
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	323	322	326	
利用者数	15,494	31,918	16,673	

### 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	17,230	41,461	18,773	1,543	△ 22,688	
売店・食堂収入	4,880	11,217	4,852	△ 28	△ 6,365	
その他収入	874	5,920	1,085	211	△ 4,835	
指定管理料	33,590	34,420	30,480	△ 3,110	△ 3,940	
<b>収入計</b>	<b>56,574</b>	<b>93,018</b>	<b>55,190</b>	<b>△ 1,384</b>	<b>△ 37,828</b>	
売上原価(仕入)	21,887	24,546	23,389	1,502	△ 1,157	
事業費	26,032	43,595	21,406	△ 4,626	△ 22,189	
人件費	16,329	24,877	13,138	△ 3,191	△ 11,739	
<b>支出計</b>	<b>64,248</b>	<b>93,018</b>	<b>57,933</b>	<b>△ 6,315</b>	<b>△ 35,085</b>	
<b>収支差引</b>	<b>△ 7,674</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,743</b>	<b>4,931</b>	<b>△ 2,743</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)

業務水準に基づく施設の維持管理及び運営が図られていると考えるが、備品管理で一部業務水準を満たしていない状況にある。

施設の利用状況は、スキー場が昨年より2、3週間ほど長い期間営業できたため、利用者数は前年より増加(3,410人⇒4,294人)したものの、対計画比では約52%であった。また、キャンプ場等の宿泊者数も年々減少傾向にある。

事業収支は、スキー場利用者が増加したため、利用料金収入は対前年比でわずかに増加しているが、対計画比では、約45%に留まっている。全体的に支出を抑制しているが、収支改善には至らず、事業収支は赤字となっている。

### 4 総合評価

スキー場の営業が昨年より長く行うことができたため、スキー場の利用者数は前年より増加したが、キャンプ場等の宿泊者は年々減少していることにより、対計画比で約52%と計画数値を大きく下回っている。利用者の減少に伴い、収入も大きく計画数値を下回っており、支出を全体的に抑制しているが、事業収支は大幅な赤字となっている。

風のがっこうでの環境学習メニューの企画強化やPRなど、独自の取組で夏季・冬季以外の利用促進を図っているが、スキー場以外の施設での利用者が減少傾向にあることから、更なる施設の利用促進や収支の改善に早急に取り組む必要がある。

また、施設の管理状況についても、一部業務水準を満たさなかったものがあり、改善する必要がある。