

令和2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 京丹後市農林漁業体験実習館、地域休養施設(はしうど荘) 京丹後市郷土文化財保存伝習施設(伝習館)		
指定管理者	名称	株式会社ラソクラフト	
	代表者	代表取締役 今出 龍	
担当部課	商工観光部 観光振興課		

※指定管理者は、令和2年度末時点の状況で記載しています。

1 利用状況

項目	前年実績	事業計画※	実績	備考
営業日数	325	(321)	293	4/18～5/20休業(33日)
利用者数	38,096	(39,000)	35,679	

※ 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	79,381	66,428	73,671	△ 5,710	7,243	
売店・食堂収入	12,728	12,873	7,168	△ 5,560	△ 5,705	
その他収入	113	2,082	10,817	10,704	8,735	コロナ関連補助等を含む
指定管理料	3,960	3,960	4,257	297	297	
収入計	96,182	85,343	95,913	△ 269	10,570	
売上原価(仕入)	20,718	19,032	18,912	△ 1,806	△ 120	
事業費	40,685	37,003	39,746	△ 939	2,743	
人件費	33,214	29,308	32,672	△ 542	3,364	
支出計	94,617	85,343	91,330	△ 3,287	5,987	
収支差引	1,565	0	4,583	3,018	4,583	

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)

4～5月の休業等営業日数の減少を余儀なくされたが、各種誘客キャンペーンの積極的な取り込み等により、収入減を最小にとどめることができた。徹底した感染防止対策に加え、指定管理者自ら客室の壁紙、襖、板間の補修や宴会場へのテーブルを導入するなど、afterコロナの反転攻勢を見据え、お客様目線に立った運営管理が行われている。

4 総合評価

新型コロナウイルス感染症により全国的に人流抑制が行われる中、国のGotoキャンペーン、市のふるさと旅行券秋・冬旅等のキャンペーンを活用するなどし、温泉売上(主に夏)、宿泊売上(主に冬)は前年比増を果たし、新型コロナによる影響を最小限にとどめ、afterコロナを見据えた設備投資を行うなど、弛まぬ努力が行われている。