

平成28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		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	322	322	323	
利用者数	12,559	20,830	15,494	+2,935 (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	17,522	30,168	17,230	△292	△12,938	
売店・食堂収入	5,930	10,400	4,880	△1,050	△5,520	
その他収入	1,670	1,303	874	△796	△429	
指定管理料	32,689	33,590	33,590	901	0	
収入計	57,811	75,461	56,574	△1,237	△18,887	
売上原価(仕入)	22,590	24,956	21,887	△703	△3,069	
事業費	23,960	24,779	26,032	2,072	1,253	
人件費	14,827	25,726	16,329	1,502	△9,397	
支出計	61,377	75,461	64,248	2,871	△11,213	
収支差引	△3,566	0	△7,674	△4,108	△7,674	

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>業務履行状況やサービスの質については、概ね業務水準に基づき、施設の維持管理やサービスの提供が行われているが、一部業務水準を満たさない部分もあり、改善を要する。</p> <p>運営状況も、利用者数は、計画数値の約74%であり、それに伴い、各施設の利用収入が事業計画を大きく下回ったことで、事業収支は、大幅な赤字となり、非常に厳しい状況が続いている。</p>
--

4 総合評価

<p>サービスの水準は、概ね良好と考えるが、施設の管理状況については、一部業務水準を満たさなかったものあり改善する必要がある。</p> <p>前年より若干積雪が多く、利用者数は前年比で増加したが、計画数値には達していない。また、コテージ等の宿泊利用は減少し、宿泊収入が減少したため、収入は前年より減少、事業計画の約75%となった。そのため、風のがっこうでの環境学習メニューの企画強化など、冬季以外の利用促進策の取り組みを行っているが、安定した施設の運営には事業収支のバランスは必須であり、近年、赤字が続いていることから、更なる施設の利用促進や経費の削減に早急に取り組む必要があると考える。</p>
--