

平成29年度 モニタリング報告書

| | | |
|-------|-----|--------------|
| 施設名 | | 京丹後市弥栄あしぎぬ温泉 |
| 指定管理者 | 名称 | 株式会社にしがき |
| | 代表者 | 代表取締役 西垣 俊平 |
| 担当部署 | | 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 | 319 | 321 | 318 | |
| 利用者数 | 124,473 | 130,000 | 122,247 | |

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 | 40,283 | 42,000 | 39,521 | △ 762 | △ 2,479 | |
| 売店・食堂収入 | 48,207 | 55,600 | 39,939 | △ 8,268 | △ 15,661 | |
| その他収入 | 4,133 | 3,200 | 3,868 | △ 265 | 668 | |
| 指定管理料 | 12,000 | 12,000 | 11,143 | △ 857 | △ 857 | |
| 収入計 | 104,623 | 112,800 | 94,471 | △ 10,152 | △ 18,329 | |
| 売上原価(仕入) | 30,482 | 40,100 | 26,773 | △ 3,709 | △ 13,327 | |
| 事業費 | 33,246 | 43,050 | 31,792 | △ 1,454 | △ 11,258 | |
| 人件費 | 31,942 | 29,650 | 29,520 | △ 2,422 | △ 130 | |
| 支出計 | 95,670 | 112,800 | 88,085 | △ 7,585 | △ 24,715 | |
| 収支差引 | 8,953 | 0 | 6,386 | △ 2,567 | 6,386 | |

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)

平成29年度の利用者数は、対前年比98%、対計画比94%と前年及び計画数値を下回るも、期間限定で「朝風呂」を実施する等、独自のサービスを展開し集客に努めている。
計画的な植栽管理や清掃業務等、施設の適切な維持管理が行われており、行き届いた管理が評価できる。

4 総合評価

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いるが、施設の老朽化が進む中であって、施設等の管理、サービスの水準ともに良好と考える。
施設の利用状況については、利用者数が対計画比94%と計画を若干下回っているが、期間限定で「朝風呂」を実施する等、集客のための努力がなされており、安定した利用者の獲得に取り組んでいる。
売店・食堂収入は、対計画比71%となったが、仕入れを抑えるとともに、食堂の席数を71席から38席に減らして食堂にかかる人員を別業務に配置転換するなど効率を図ることで、事業収支は、黒字を維持することができている。今後も施設の安定した運営のため、引き続き現在の利用状況を維持する必要がある。