

平成30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
担当部署	商工観光部 観光振興課	

1 利用状況

項目	前年	計画数値※1	実績数値	備考
営業日数	326	(322)	319	スキー場の営業日数:例年57日→H30年度0日。
利用者数	16,673	(22,631)	4,763	スキー場の利用者数:H30年度0人。 スキー場のみの前年比-11,667人。

※1 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	18,773	43,081	6,883	△ 11,890	△ 36,198	スキー場前年比△11,157千円
売店・食堂収入	4,852	11,447	2,898	△ 1,954	△ 8,549	スキー場前年比△1,854千円
その他収入	1,085	6,340	761	△ 324	△ 5,579	
指定管理料	30,480	34,420	31,032	552	△ 3,388	
収入計	55,190	95,288	41,574	△ 13,616	△ 53,714	
売上原価(仕入)	23,389	24,283	18,089	△ 5,300	△ 6,194	
事業費	21,406	46,058	20,867	△ 539	△ 25,191	
人件費	13,138	24,947	9,882	△ 3,256	△ 15,065	
支出計	57,933	95,288	48,838	△ 9,095	△ 46,450	
収入差引	△ 2,743	0	△ 7,264	△ 4,521	△ 7,264	

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)

スキー場の営業が1日もできなかったため、大幅な収入減となった。冬季のスキー、夏季のキャンプ・バンガローは天候に左右されやすく、スキー場を休止する予定のため通年での利用促進を図ることのできるよう改善が求められる。

4 総合評価

平成30年度はスキー場が一日も営業できず、大幅な収入減となった。スキー場の利用者数が0人であったほか、これに伴い冬季の風のがっこうも前年比△122人であった。キャンプ場等の宿泊者も年々減少していることにより、収入は対計画比で約43%と計画数値を大きく下回っている。利用者の減少とともに、収入も大きく計画数値を下回っており、支出抑制努力では改善できないほど、事業収支は大幅な赤字となった。

事業収入の柱であるスキー場は冬季、キャンプ・バンガローは夏季と季節が限定され、天候によっても利用者数が大きく左右されることから、閑散期の利用促進を図るとともに、更なる経費削減により収支の改善に取り組む必要がある。