

令和3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	

1 利用状況

項目	前年実績	事業計画※	実績	備考
営業日数	293	318	266	休業 4/25-5/31(37日)、8/27-9/22(27日)
利用者数	35,679	39,000	27,657	

※ 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	73,671	69,458	71,816	△ 1,855	2,358	
売店・食堂収入	7,168	11,137	8,998	1,830	△ 2,139	
その他収入	10,817	99	18,493	7,676	18,394	コロナ関連補助金等を含む
指定管理料	4,257	4,778	4,778	521	0	
収入計	95,913	85,472	104,085	8,172	18,613	
売上原価(仕入)	18,912	18,128	23,208	4,296	5,080	
事業費	<u>40,744</u>	38,602	40,575	△ 169	1,973	
人件費	32,672	28,742	38,983	6,311	10,241	
支出計	92,328	85,472	102,766	10,438	17,294	
収支差引	3,585	0	1,319	△ 2,266	1,319	

※前年実績の下線部分の数字を修正しました。

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)

コロナ禍の影響により温泉利用者数が激減する中、夏場は海鮮バーベキューメニュー、冬場は間人ガニを使ったコースなど、地元漁港で水揚げされる地元食材を中心とした料理の提供に力を入れ、宿泊部門を強化することで安定した施設運営を維持している。これまでの運営ノウハウを生かし、利用者ニーズを的確に捉えたメニューや価格設定等を行うなど、四季に合わせた細やかなサービスの提供がなされている。

4 総合評価

コロナ禍での運営に加え、秋以降の食材・光熱費等の急激な高騰など、温泉利用者の減少と事業費増という厳しい経営環境の中、宿泊部門を中心としたきめ細やかな事業展開を図るとともに、繁忙期対策等を視野に入れた職員の新規雇用を行うなど、利用者を満足させ、施設職員の労働環境を改善し、地元農水産業の活性化をもたらす、持続可能な施設運営がなされている。