

## 平成30年度 モニタリング報告書

施設名		弥栄あしぎぬ温泉
指定管理者	名称	(株)にしがき
	代表者	代表取締役 西垣 俊平
担当部課署		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	318	(321)	317	
利用者数	122,247	(130,000)	114,771	

※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	39,521	42,800	37,888	△ 1,633	△ 4,912	
売店・食堂収入	39,939	55,080	35,020	△ 4,919	△ 20,060	
その他収入	3,868	3,142	4,042	174	900	
指定管理料	11,143	6,984	6,984	△ 4,159	0	
<b>収入計</b>	<b>94,471</b>	<b>108,006</b>	<b>83,934</b>	<b>△ 10,537</b>	<b>△ 24,072</b>	
売上原価(仕入)	26,773	39,765	25,160	△ 1,613	△ 14,605	
事業費	31,792	38,504	31,477	△ 315	△ 7,027	
人件費	29,520	29,737	28,637	△ 883	△ 1,100	
<b>支出計</b>	<b>88,085</b>	<b>108,006</b>	<b>85,274</b>	<b>△ 2,811</b>	<b>△ 22,732</b>	
<b>収入差引</b>	<b>6,386</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,340</b>	<b>△ 7,726</b>	<b>△ 1,340</b>	

### 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)

温泉利用者の実績としては、台風や大雨等による臨時休業の影響もあり前年比94%と減少しているが、「朝風呂」や「シルバーデー」などの自主事業を実施することで、新規客の獲得と利用者へのサービス向上に取り組んでいる。また、施設周辺の植栽管理や清掃業務等、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

施設の管理運営については、計画的な植栽管理や清掃業務等が実施されており、適切な維持管理ができています。温泉利用者の実績としては、台風や大雨等による臨時休業の影響もあり計画数値の88%と計画の数値にはとどいていないが、「朝風呂」や「シルバーデー」などの自主事業を実施し、利用者へのサービス向上に取り組んでいる。事業収支については、職員不足からレストランの座席数を減らしたことによる売り上げの減少や修繕費の増加により赤字となった。年間を通して利用者数が減少したことで、全体的に売り上げが下がっているが、様々な自主事業を実施することで、売り上げやサービスの向上を目指しており、今後も施設の安定した運営や利用状況の維持に期待する。