

令和5年度 モニタリング報告書

施設名		浅茂川温泉静の里・温泉プール
指定管理者	名称	静の里繁栄会共同企業体
	代表者	丹後北都不動産株式会社 代表取締役 八木 末男
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	313	312	312	
利用者数	60,956	63,770	68,614	

※ 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	25,598	39,533	26,996	1,398	△ 12,537	
売店・食堂収入	7,471	6,500	7,680	209	1,180	
その他収入	1,696	390	1,810	114	1,420	
指定管理料	35,410	29,900	37,307	1,897	7,407	
収入計	70,175	76,323	73,793	3,618	△ 2,530	
売上原価(仕入)	1,244	2,895	1,585	341	△ 1,310	
事業費	52,375	47,322	47,211	△ 5,164	△ 111	
人件費	19,337	26,106	19,508	171	△ 6,598	
支出計	72,956	76,323	68,304	△ 4,652	△ 8,019	
収支差引	△ 2,781	0	5,489	8,270	5,489	

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)

回数券やスタンプカード等の取り組みにより施設の利用促進に努め、利用者数、売上とも前年よりさらに増加した。 木質チップボイラーの積極的な活用により事業費の抑制に努め、温暖化防止に寄与することができた。 飲食事業者との連携や売店の充実により地域振興に貢献している。
--

4 総合評価

老朽化が著しい施設ではあるが、施設の定期的な点検とメンテナンスにより、大きなトラブルもなく施設の運営を行っている。 適正な営業日数を確保し、利用者数は前年実績及び事業計画を上回った。 支出についても、物価や人件費の高騰する中、適切なコスト管理により、前年実績及び事業計画より抑えて運営を行っている。
