

令和5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	316	313	316	
利用者数	34,411	60,122	34,250	

※ 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	109,865	73,681	109,495	△ 370	35,814	
売店・食堂収入	12,969	11,815	11,977	△ 992	162	
その他収入	3,515	104	2,334	△ 1,181	2,230	
指定管理料	6,100	4,778	7,186	1,086	2,408	
収入計	132,449	90,378	130,992	△ 1,457	40,614	
売上原価(仕入)	31,176	18,952	30,013	△ 1,163	11,061	
事業費	56,218	40,963	59,314	3,096	18,351	
人件費	42,580	30,463	37,680	△ 4,900	7,217	
支出計	129,974	90,378	127,007	△ 2,967	36,629	
収支差引	2,475	0	3,985	1,510	3,985	

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)

プランやサービスを充実させた平日限定プランの継続、販売強化により利用者数を維持し、施設の利用促進が図られている。

燃料費や仕入れ費が高騰している中、的確なコスト管理と適正な価格反映により、収支が安定している。また、利用者の快適性、利便性を維持、向上させるため、故障や古くなった施設の設備備品等を適時更新するなど利用者目線での丁寧な施設管理が行われている。

4 総合評価

施設の利用促進のため、価格を抑えて販売していた年券、回数券等の価格を引き上げ、安定して施設が運営できるよう適切な価格設定が行われている。

入浴料、宿泊料の引上げにより利用が減少しないよう閑散期に平日限定のコース料理付宿泊プランを設定し、DMや割引チケットの配布を行うなど民間の経営ノウハウを活かした品質・サービスが提供され、収支の改善につながっている。

引き続き、季節ごとにリピートしたくなる施設として、利用者へ支持されるようなプラン、サービスの拡充に期待する。