

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 京丹後市宇川温泉よし野の里 |
| 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 | 309 | 322 | 316 | 休業日の変更:12月~3月 第1,3,5週2日(水・木) |
| 宿泊利用者 | 4,563 | 4,200 | 4,758 | |
| 温泉利用者 | 65,643 | 70,000 | 65,005 | |
| レストラン・マルシェ他 | 39,162 | 6,000 | 45,333 | |
| 利用者数 | 109,368 | 80,200 | 115,096 | |

※ 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 | 91,235 | 66,600 | 95,951 | 4,716 | 29,351 | |
| 売店・食堂収入 | 23,500 | 17,469 | 29,128 | 5,628 | 11,659 | |
| その他収入 | 7,807 | 3,275 | 5,784 | △ 2,023 | 2,509 | |
| 指定管理料 | 13,260 | 10,404 | 13,821 | 561 | 3,417 | |
| 収入計 | 135,802 | 97,748 | 144,684 | 8,882 | 46,936 | |
| 売上原価(仕入) | 19,770 | 9,990 | 23,552 | 3,782 | 13,562 | |
| 事業費 | 87,078 | 61,523 | 81,523 | △ 5,555 | 20,000 | |
| 人件費 | 30,927 | 26,235 | 37,526 | 6,599 | 11,291 | |
| 支出計 | 137,775 | 97,748 | 142,601 | 4,826 | 44,853 | |
| 収支差引 | △ 1,973 | 0 | 2,083 | 4,056 | 2,083 | |

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)

加工室を利用した焼き立てパン販売やいちごフェア、ピーチフェア等のイベントを実施し、SNSを活用した周知広報で地元農産物の販路拡大に貢献し、施設の利用促進につながっている。

自主事業として「アウトドアライフ提供事業」を行い、キャンプ・野外BBQ等のアウトドアライフを楽しみたい利用者を獲得し、その売上により施設のアメニティ類の充実や施設改修を行い、利用者満足度の向上とリピーターの獲得につながる施設運営が行われている。

4 総合評価

レストランで季節ごとの海鮮料理を提供、地元農産物の物販フェアなどのイベントの開催により売店食堂収入が増加した。

地元団体の弁当販売と連携した施設の利用促進や前年までの設備投資(Wi-Fi設置)によるインバウンドの取り込み等で収支が改善した。また、施設設備の日常点検等の強化と漏水やポンプ不良等の早期修繕の実施により光熱費等を抑制し、適切な施設の維持管理が行われている。