

令和6年度 モニタリング報告書

|       |     |              |
|-------|-----|--------------|
| 施設名   |     | 京丹後市弥栄あしぎぬ温泉 |
| 指定管理者 | 名称  | 株式会社にしがき     |
|       | 代表者 | 代表取締役 西垣 俊平  |
| 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 | 260    | 313    | 299    |    |
| 利用者数 | 78,310 | 98,270 | 94,461 |    |

※ 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<br>(A) | 事業計画<br>(B) | 実績<br>(C) | 対前年比<br>(C-A) | 対計画比<br>(C-B) | 備考 |
|----------|-------------|-------------|-----------|---------------|---------------|----|
| 利用料金収入   | 33,276      | 35,380      | 39,279    | 6,003         | 3,899         |    |
| 売店・食堂収入  | 19,174      | 26,120      | 12,937    | △ 6,237       | △ 13,183      |    |
| その他収入    | 7,510       | 2,420       | 2,307     | △ 5,203       | △ 113         |    |
| 指定管理料    | 18,892      | 14,500      | 19,794    | 902           | 5,294         |    |
| 収入計      | 78,852      | 78,420      | 74,317    | △ 4,535       | △ 4,103       |    |
| 売上原価(仕入) | 17,612      | 19,700      | 18,284    | 672           | △ 1,416       |    |
| 事業費      | 27,768      | 29,370      | 26,449    | △ 1,319       | △ 2,921       |    |
| 人件費      | 27,312      | 28,450      | 23,698    | △ 3,614       | △ 4,752       |    |
| 支出計      | 72,692      | 77,520      | 68,431    | △ 4,261       | △ 9,089       |    |
| 収支差引     | 6,160       | 900         | 5,886     | △ 274         | 4,986         |    |

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)

多くの利用者が見込める日は、朝風呂や利用時間の延長を実施するなど混雑によるサービスが低下しないよう、効率的な施設運営が行われている。80歳以上の市民高齢者を対象とした割引回数券を販売するなど、市民の健康福祉の増進に寄与し、これまでの運営ノウハウを生かした設備等のこまめな点検と修繕により、安定した施設運営が行われている。また、入込状況に応じた人員配置をすることにより経費削減を実施した。

4 総合評価

前年は改修工事の為2ヶ月休業、R6年度は10月に半月間脱衣場テラス改修工事のため休業したが、各月の利用者数は前年を超える月が多く前年対比120%となっており、利用料収入増となっている。また、警備の面では独自でフェンス・有刺鉄線の設置・ダミーの防犯カメラ設置など、安心安全に利用できる努力を実施している。  
しかし、人手不足のため、レストラン営業は6月より休業中であり指定管理業務の水準を満たしていない現状である。