

4-5 モニタリング報告書[公表様式](市施設所管課作成)

令和6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	317	317	
利用者数	34,566	34,717	35,527	

※ 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	109,495	84,928	114,829	5,334	29,901	
売店・食堂収入	11,977	14,655	12,695	718	△ 1,960	
その他収入	1,549	417	1,588	39	1,171	
指定管理料	7,186	4,778	8,459	1,273	3,681	
収入計	130,207	104,778	137,571	7,364	32,793	
売上原価(仕入)	30,013	29,850	32,622	2,609	2,772	
事業費	58,864	40,700	64,123	5,259	23,423	
人件費	37,680	34,228	39,525	1,845	5,297	
支出計	126,557	104,778	136,270	9,713	31,492	
収支差引	3,650	0	1,301	△ 2,349	1,301	

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)

施設の維持管理についても、早期の修繕の実施など、適切に管理を行っている。

民間の経営ノウハウを活かした利用者の快適性や利便性を最優先に考えた施設運営により、利用者の満足度も高く、安定した経営ができていたが、冬季のカニシーズンが売上の多くを占めており、閑散期の集客が課題であったが、冬季利用者へ閑散期に利用できるコース料理付宿泊プラン(4月～7月中旬)のDMや割引チケットを配布しリーピーターの確保や、客層に合わせたネット予約サイトの利用により、宿泊客、日帰り客とも、利用者数の平準化につながっている。

4 総合評価

宿泊利用者数について、繁忙期の11月～3月は、2月(92.8%)3月(82.3%)と減少したが、閑散期の4月(130.4%)9月(188.9%)は伸長しており取組成果(DM、割引チケット等)が出ていることがうかがえる。入浴利用者についても宿泊客の増加に伴い、前年比102.7%と伸びており、民間の経営ノウハウを生かした品質・サービスが提供されている。

設備故障により急遽、温泉利用を制限する時があったが、社長含め従業員が利用者に対し、真摯に対応しており大きなトラブルには至らなかった。地元利用者、市外利用者ともに慕われる施設運営がなされていると考えられる。

収支については、物価高騰・人件費高騰の煽りを受けつつも、売り上げを伸ばし、黒字経営を続けることができている。