

## 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		京丹後市かぶと山虹の家及び京丹後市かぶと山公園キャンプ場
指定管理者	名称	特定非営利活動法人かぶと山ふるさと会
	代表者	代表 濑崎 久男
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	359	350	359	
利用者数	21,541	15,150	16,246	

※ 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	7,239	3,200	7,949	710	4,749	
売店・食堂収入	0	778	59	59	△ 719	
その他収入	34	30	78	44	48	
指定管理料	7,244	6,700	7,746	502	1,046	
<b>収入計</b>	<b>14,517</b>	<b>10,708</b>	<b>15,832</b>	<b>1,315</b>	<b>5,124</b>	
売上原価(仕入)	0	2,648	0	0	△ 2,648	
事業費	5,139	450	5,410	271	4,960	
人件費	8,365	7,610	11,810	3,445	4,200	
<b>支出計</b>	<b>13,504</b>	<b>10,708</b>	<b>17,220</b>	<b>3,716</b>	<b>6,512</b>	
<b>収支差引</b>	<b>1,013</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,388</b>	<b>△ 2,401</b>	<b>△ 1,388</b>	

#### 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)

キャンプ場利用拡大及び周知に向け、かぶと山公園ウインター・キャンプを実施。キャンプインフルエンサーの森さんを招待しイベントを実施することで、公園SNS発信等実施した。

常勤職員を1名から2名に増加させ、休日の体制確保を実施。責任のある職員を増やすことで、利用者へのきめ細かい対応に心掛けるとともに、利用者が安全で快適に利用できる施設の維持管理が図られた。

#### 4 総合評価

繁忙期、夏休み等天候不順の影響により、キャンプ場利用者は前年に比べ若干減少したが、多くのリピーターを獲得しており利用料収入は増加している。イベント等の回数が減ったことにより、自主事業収入は減少している。また、虹の家では前年同様、コワーキングスペースを活用したワークショップの開催などで施設の利用が促進され、コーヒーなどのドリンク販売によるサービスの拡充、地元のコーディネート団体の支援を受けながら、虹の家の利用者は前年比166%と增加了。