

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		京丹後市丹後半島森林公園
指定管理者	名称	株式会社エーゲル
	代表者	代表取締役 伊豆田 千加
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	318	323	316	
利用者数	6,054	27,416	5,726	

※ 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	13,343	19,140	16,414	3,071	△ 2,726	
売店・食堂収入	3,017	10,340	1,867	△ 1,150	△ 8,473	
その他収入	1,459	3,300	835	△ 624	△ 2,465	
指定管理料	36,078	33,329	36,883	805	3,554	
収入計	53,897	66,109	55,999	2,102	△ 10,110	
売上原価(仕入)	6,276	23,153	5,109	△ 1,167	△ 18,044	
事業費	24,805	24,206	27,247	2,442	3,041	
人件費	21,674	18,750	25,288	3,614	6,538	
支出計	52,755	66,109	57,644	4,889	△ 8,465	
収支差引	1,142	0	△ 1,645	△ 2,787	△ 1,645	

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)

業務水準書に基づく施設の管理を行い、広大な面積の施設を適切に維持管理ができている。 森林公園の自然環境や特性を活かして、これまでの音楽イベントやキャンプイベントなどのコンテンツに加えて、アート、瞑想・ヨガ、自然体験などの新しいコンテンツが造成できた。 また、自主事業として、クラフトジンの製造では、世界三大酒類コンペティションのひとつで最高金賞を受賞するなど施設の知名度の向上にもつながった。(自主事業の収益:5,665千円)

4 総合評価

森林公園ならではのコンテンツや健康長寿を意識したイベントや体験メニュー等が造成され、施設の運営の幅、利用者層の幅が広がった。 利用者数が計画に対して20%と低く、売店・食堂収入も大きく計画を下回っている。一方で、支出については、人件費が当初の計画より大きく増えている。 当初の計画に従った利用者数の確保を図り、収支状況の改善を期待する。
--