

指定管理者施設の管理運営状況評価(モニタリング)シート(抜粋)

利用状況

単位:人、%

		平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	ゴルフ事業	46,998	37,783	33,889	41,797
	レジャー事業	129,369	115,710	67,485	85,435
	レストラン事業	48,941	45,235	31,198	29,271
	利用者数合計	225,308	198,728	132,572	156,503
	目標値	231,700	232,890	232,800	202,570
	目標値設定の考え方	前年度実績を基に、経済情勢の見通しや連休の並び等を勘案し設定	前年度実績を基に、経済情勢の見通しや連休の並び等を勘案し設定	前年度実績を基に、経済情勢の見通しや連休の並び等を勘案し設定	前年度実績を基に、経済情勢の見通しや連休の並び等を勘案し設定
	対30年度比	100.0%	88.2%	58.8%	69.5%
稼働率	-	-	-	-	

※ゴルフ事業に、ゴルフ練習場の人数を含む

※レストラン事業にはゴルフレストラン、レストランアクアの利用者数は含まない。

収支状況

単位:円、%

		平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度(計画値)
収入	施設利用料	374,237,700	325,779,903	251,939,887	357,122,000
	指定管理者委託料	0	0	0	
	その他	252,619,547	227,337,808	151,709,263	211,809,000
	収入合計(A)	626,857,247	553,117,711	403,649,150	568,931,000
支出	人件費	166,980,277	178,317,592	155,236,333	165,698,000
	県への納付金	150,000,000	120,889,000	15,678,421	130,000,000
	売上原価	122,081,800	112,515,501	70,080,521	97,049,000
	管理運営費	235,505,428	180,156,957	162,356,009	157,796,000
	(うち外部委託費)(B)	14,806,959	18,991,767	14,676,912	17,594,000
	支出合計(C)	674,567,505	591,879,050	403,351,284	550,543,000
収支差額(A-C)	-47,710,258	-38,761,339	297,866	18,388,000	
外部委託比率(B÷C)	2.2%	3.2%	3.6%	3.2%	
利用者一人当りの経費	0	0	0	0	