

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19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
利用者数	ゴルフ事業	49,434	50,588	51,997	51,033	44,134
	レジャー事業	136,248	131,776	136,297	125,119	131,951
	レストラン事業	55,567	52,048	49,555	45,932	48,596
	利用者数合計	241,249	234,412	237,849	222,084	224,681
	目標値	243,824	242,296	241,540	235,259	231,288
	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	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19年度比	100.0%	97.2%	98.6%	92.1%	93.1%
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20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
収入	施設利用料	773,536,521	797,809,625	758,688,120	689,008,577
	指定管理者委託料	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	収入合計(A)	773,536,521	797,809,625	758,688,120	689,008,577
支出	人件費	220,434,541	209,233,668	201,458,923	191,464,195
	県への納付金	150,000,000	130,000,000	130,000,000	120,000,000
	管理運営費	446,234,896	473,226,280	448,032,414	397,789,220
	(うち外部委託費)(B)	0	0	0	0
	支出合計(C)	816,669,437	812,459,948	779,491,337	709,253,415
収支差額(A-C)	-43,132,916	-14,650,323	-20,803,217	-20,244,838	
外部委託比率(B÷C)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
利用者一人当りの経費	0	0	0	0	