

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26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
利用者数	ゴルフ事業	44,929	44,851	47,624	47,203
	レジャー事業	121,999	138,696	136,875	139,012
	レストラン事業	46,447	40,062	41,682	45,151
	利用者数合計	213,375	223,609	226,181	231,366
	目標値	232,300	235,800	228,120	220,480
	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26年度比	100.0%	104.8%	106.0%	108.4%
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26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
収入	施設利用料	385,502,348	387,830,328	391,829,935	385,609,990
	指定管理者委託料	0	0	0	0
	その他	272,087,372	258,875,090	257,441,303	257,240,935
	収入合計(A)	657,589,720	646,705,418	649,271,238	642,850,925
支出	人件費	183,775,557	177,202,526	179,337,240	172,031,421
	県への納付金	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000
	売上原価	124,913,725	120,870,079	119,624,639	118,867,077
	管理運営費	257,182,176	241,080,672	239,919,916	259,308,461
	(うち外部委託費)(B)	13,537,941	13,944,918	14,704,755	15,068,912
支出合計(C)	715,871,458	689,153,277	688,881,795	700,206,959	
収支差額(A - C)	-58,281,738	-42,447,859	-39,610,557	-57,356,034	
外部委託比率(B ÷ C)	1.9%	2.0%	2.1%	2.2%	
利用者一人当りの経費	0	0	0	0	