

4 施設の利用状況に関する報告

1) 指定管理事業

①ケビン棟

	目標値			実績値			達成率
	棟	人	円	棟	人	円	
4月	245	1,173	5,725,000	187	750	4,122,800	72%
5月	450	2,090	11,150,000	318	1,272	6,998,500	63%
6月	310	1,502	8,500,000	187	749	4,120,500	48%
7月	560	2,664	13,665,000	294	1,175	6,464,500	47%
8月	905	4,412	24,980,000	670	2,682	18,770,500	75%
9月	515	2,515	11,935,000	378	1,512	9,006,600	75%
10月	325	1,579	7,650,000	242	968	6,016,800	79%
11月	295	1,416	6,850,000	243	972	5,860,500	86%
12月	330	1,503	6,240,000	240	960	5,368,500	86%
1月	215	1,069	4,595,000	165	660	4,157,000	90%
2月	155	725	2,800,000	120	480	2,183,000	78%
3月	355	1,737	7,935,000	319	1,276	7,236,000	91%
合計	4,660	22,385	112,025,000	3,363	13,456	80,305,200	72%

②オートサイト

	目標値			実績値			達成率
	区	人	円	区	人	円	
4月	75	270	495,000	34	138	189,600	38%
5月	150	557	1,198,000	177	709	975,300	81%
6月	65	217	405,000	20	80	109,750	27%
7月	120	441	880,000	59	236	324,080	37%
8月	245	904	2,043,000	129	517	968,650	47%
9月	130	453	846,000	143	572	979,700	116%
10月	95	325	583,000	84	336	553,335	95%
11月	85	283	515,000	39	156	263,450	51%
12月	30	104	160,000	22	88	128,300	80%
1月	10	33	54,000	5	20	29,000	54%
2月	5	11	25,000	3	12	9,000	36%
3月	25	78	145,000	19	76	120,600	83%
合計	1,035	3,676	7,349,000	734	2,940	4,650,765	63%

③テントサイト

	目標値			実績値			達成率
	区	人	円	区	人	円	
4月	75	215	125,000	60	238	93,900	75%
5月	175	514	292,500	145	581	228,875	78%
6月	60	158	95,000	30	118	46,650	49%
7月	135	402	245,000	74	296	116,600	48%
8月	325	947	650,000	183	734	366,800	56%
9月	130	335	237,000	107	428	197,750	83%
10月	100	258	174,000	116	464	207,950	120%
11月	75	225	125,000	55	220	97,200	78%
12月	10	27	14,000	26	104	39,100	279%
1月	10	33	12,500	27	108	43,050	344%
2月	10	20	12,500	4	16	5,000	40%
3月	35	101	57,500	13	52	19,650	34%
合計	1,140	3,235	2,040,000	840	3,359	1,462,525	72%

④BBQガーデン

	目標値			実績値			達成率
	卓	人	円	卓	人	円	
4月	150	870	252,000	137	821	215,460	86%
5月	250	1,130	420,000	172	1,032	278,640	66%
6月	175	1,034	294,000	68	408	110,160	37%
7月	220	1,438	369,600	107	642	173,340	47%
8月	325	1,857	546,000	181	1,086	293,220	54%
9月	275	1,535	462,000	146	876	236,520	51%
10月	200	1,115	336,000	74	444	119,880	36%
11月	120	712	201,600	56	336	90,720	45%
12月	45	233	75,600	29	174	46,980	62%
1月	10	53	16,800	12	72	19,440	116%
2月	10	56	16,800	11	66	17,820	106%
3月	100	608	168,000	58	348	93,960	56%
合計	1,880	10,641	3,158,400	1,051	6,305	1,696,140	54%

⑤その他施設

	目標値		実績値		達成率
	円	円	円	円	
4月	418,000		245,900		59%
5月	697,500		384,750		55%
6月	455,500		212,880		47%
7月	792,500		368,560		47%
8月	1,185,500		794,915		67%
9月	745,000		539,500		72%
10月	520,500		306,170		59%
11月	351,000		213,380		61%
12月	215,800		210,840		98%
1月	140,800		99,990		71%
2月	87,500		99,990		114%
3月	299,000		235,760		79%
合計	5,908,600		3,712,635		63%

2) 自主事業

①レストラン

	目標値	実績値	達成率
4月	750,000 円	240,270 円	32%
5月	1,250,000 円	429,150 円	34%
6月	1,000,000 円	121,320 円	12%
7月	1,250,000 円	428,590 円	34%
8月	1,500,000 円	755,990 円	50%
9月	1,000,000 円	251,840 円	25%
10月	600,000 円	185,630 円	31%
11月	500,000 円	302,840 円	61%
12月	300,000 円	378,120 円	126%
1月	300,000 円	325,540 円	109%
2月	100,000 円	137,990 円	138%
3月	400,000 円	138,930 円	35%
合計	8,950,000 円	3,696,210 円	41%

②BBQ食材

	目標値	実績値	達成率
4月	1,012,500 円	1,432,180 円	141%
5月	1,500,000 円	809,834 円	54%
6月	900,000 円	493,310 円	55%
7月	1,275,000 円	735,560 円	58%
8月	2,137,500 円	1,044,060 円	49%
9月	1,822,500 円	540,620 円	30%
10月	1,327,500 円	1,359,400 円	102%
11月	615,000 円	207,440 円	34%
12月	225,000 円	157,050 円	70%
1月	60,000 円	77,390 円	129%
2月	45,000 円	71,580 円	159%
3月	375,000 円	579,310 円	154%
合計	11,295,000 円	7,507,734 円	66%

③売店

	目標値	実績値	達成率
4月	545,000 円	384,150 円	70%
5月	922,500 円	648,640 円	70%
6月	549,000 円	300,480 円	55%
7月	931,500 円	461,430 円	50%
8月	1,620,000 円	863,320 円	53%
9月	945,000 円	640,530 円	68%
10月	648,000 円	379,980 円	59%
11月	517,500 円	266,440 円	51%
12月	249,000 円	193,470 円	78%
1月	147,000 円	125,890 円	86%
2月	108,000 円	62,140 円	58%
3月	463,500 円	329,110 円	71%
合計	7,646,000 円	4,655,580 円	61%

④レンタル

	目標値	実績値	達成率
4月	218,000 円	176,280 円	81%
5月	410,000 円	345,195 円	84%
6月	366,000 円	189,240 円	52%
7月	828,000 円	264,980 円	32%
8月	540,000 円	930,760 円	172%
9月	315,000 円	591,720 円	188%
10月	216,000 円	374,260 円	173%
11月	230,000 円	293,840 円	128%
12月	83,000 円	180,140 円	217%
1月	49,000 円	83,280 円	170%
2月	36,000 円	73,920 円	205%
3月	103,000 円	361,000 円	350%
合計	3,394,000 円	3,864,615 円	114%

⑤その他

	目標値	実績値	達成率
4月	192,250 円	125,755 円	65%
5月	367,500 円	191,186 円	52%
6月	195,500 円	74,925 円	38%
7月	313,000 円	114,424 円	37%
8月	582,250 円	244,495 円	42%
9月	346,750 円	168,420 円	49%
10月	253,250 円	127,293 円	50%
11月	182,750 円	74,839 円	41%
12月	67,500 円	34,447 円	51%
1月	28,750 円	26,291 円	91%
2月	22,750 円	16,297 円	72%
3月	113,750 円	64,213 円	56%
合計	2,666,000 円	1,262,585 円	47%