

#### 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	240	1,214	5,145,000	218	872	4,831,050	94%
5月	415	1,941	8,925,000	474	1,896	10,429,300	117%
6月	340	1,667	7,360,000	305	1,222	6,719,000	91%
7月	485	2,352	12,125,000	604	2,417	13,291,100	110%
8月	780	3,933	21,475,000	1,099	4,398	30,234,970	141%
9月	520	2,614	11,375,000	487	2,182	12,167,350	107%
10月	360	1,871	7,975,000	322	1,286	8,039,000	101%
11月	310	1,550	6,975,000	302	1,301	7,550,500	108%
12月	330	1,549	5,875,000	362	1,498	6,878,260	117%
1月	200	1,043	4,125,000	224	940	4,255,940	103%
2月	180	873	3,200,000	148	592	2,814,000	88%
3月	350	1,790	7,625,000	450	1,798	8,541,800	112%
合計	4,510	22,397	102,180,000	4,995	20,402	115,752,270	113%

###### ②オートサイト

	目標値			実績値			達成率
	区	人	円	区	人	円	
4月	90	312	493,500	45	180	250,950	51%
5月	120	441	661,500	183	732	1,006,375	152%
6月	60	192	358,000	73	292	401,100	112%
7月	100	367	760,000	109	438	601,800	79%
8月	225	807	1,865,000	271	1,084	2,031,835	109%
9月	160	564	1,010,000	165	685	989,000	98%
10月	120	409	740,000	89	354	531,155	72%
11月	100	316	670,000	46	184	275,500	41%
12月	35	102	165,000	27	120	172,750	105%
1月	15	47	75,000	10	41	64,600	86%
2月	5	14	25,000	2	8	12,000	48%
3月	25	73	145,000	13	53	83,150	57%
合計	1,055	3,644	6,968,000	1,033	4,171	6,420,215	92%

###### ③テントサイト

	目標値			実績値			達成率
	区	人	円	区	人	円	
4月	80	205	126,000	94	376	144,375	115%
5月	160	396	252,000	216	863	339,735	135%
6月	55	132	90,125	73	293	115,500	128%
7月	135	383	257,500	174	696	274,000	106%
8月	350	968	700,000	349	1,394	697,000	100%
9月	145	387	255,000	141	601	247,480	97%
10月	140	328	247,500	115	459	200,950	81%
11月	80	220	137,500	82	327	143,000	104%
12月	15	35	22,500	19	79	21,650	96%
1月	10	32	15,000	25	74	28,550	190%
2月	10	26	15,000	8	25	9,500	63%
3月	40	105	65,000	87	262	100,550	155%
合計	1,220	3,217	2,183,125	1,383	5,449	2,322,290	106%

④BBQガーデン

	目標値			実績値			達成率
	卓	人	円	卓	人	円	
4月	190	1,095	299,250	150	900	242,235	81%
5月	250	764	393,750	303	1,818	477,270	121%
6月	125	713	196,875	165	987	259,110	132%
7月	220	1,459	346,500	211	1,265	332,100	96%
8月	350	1,976	551,250	272	1,632	440,640	80%
9月	280	1,488	441,000	274	1,584	443,700	101%
10月	150	809	236,250	156	936	252,720	107%
11月	125	738	196,875	96	616	155,520	79%
12月	45	214	70,875	19	139	30,780	43%
1月	10	50	15,750	20	120	32,400	206%
2月	10	55	15,750	19	114	30,780	195%
3月	95	550	149,625	86	516	139,320	93%
合計	1,850	9,911	2,913,750	1,771	10,627	2,836,575	97%

⑤その他施設

	目標値		実績値		達成率
	円	円	円	円	
4月	306,500		296,335		97%
5月	560,000		729,304		130%
6月	388,000		359,950		93%
7月	566,000		619,754		109%
8月	819,500		926,942		113%
9月	505,500		658,055		130%
10月	440,000		782,654		178%
11月	322,500		451,454		140%
12月	225,500		332,400		147%
1月	140,500		180,800		129%
2月	100,000		126,630		127%
3月	295,000		299,020		101%
合計	4,669,000		5,763,298		123%

## 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	512,880 円	68%
5月	1,250,000 円	980,875 円	78%
6月	1,000,000 円	784,240 円	78%
7月	1,250,000 円	949,850 円	76%
8月	1,500,000 円	1,024,750 円	68%
9月	1,000,000 円	356,070 円	36%
10月	750,000 円	717,490 円	96%
11月	500,000 円	575,700 円	115%
12月	200,000 円	336,000 円	168%
1月	500,000 円	271,610 円	54%
2月	200,000 円	97,000 円	49%
3月	500,000 円	301,350 円	60%
合計	9,400,000 円	6,907,815 円	73%

### ②BBQ食材

	目標値	実績値	達成率
4月	1,050,000 円	1,294,440 円	123%
5月	1,387,500 円	1,538,750 円	111%
6月	693,750 円	759,670 円	110%
7月	1,200,000 円	1,268,580 円	106%
8月	2,156,250 円	2,025,700 円	94%
9月	1,650,000 円	1,755,690 円	106%
10月	1,012,500 円	1,409,870 円	139%
11月	843,750 円	677,540 円	80%
12月	300,000 円	196,120 円	65%
1月	93,750 円	117,590 円	125%
2月	56,250 円	121,280 円	216%
3月	450,000 円	934,332 円	208%
合計	10,893,750 円	12,099,562 円	111%

### ③売店

	目標値	実績値	達成率
4月	540,000 円	548,365 円	102%
5月	850,500 円	1,306,350 円	154%
6月	522,000 円	654,235 円	125%
7月	846,000 円	1,219,350 円	144%
8月	1,534,500 円	4,146,182 円	270%
9月	994,500 円	1,086,260 円	109%
10月	693,000 円	729,560 円	105%
11月	553,500 円	520,770 円	94%
12月	382,500 円	206,220 円	54%
1月	211,500 円	148,260 円	70%
2月	184,500 円	82,920 円	45%
3月	459,000 円	409,741 円	89%
合計	7,771,500 円	11,058,213 円	142%

## ④レンタル

	目標値	実績値	達成率
4月	300,000 円	229,265 円	76%
5月	472,500 円	460,035 円	97%
6月	290,000 円	210,950 円	73%
7月	470,000 円	497,640 円	106%
8月	852,500 円	947,415 円	111%
9月	552,500 円	623,390 円	113%
10月	385,000 円	346,520 円	90%
11月	307,500 円	310,900 円	101%
12月	212,500 円	181,150 円	85%
1月	117,500 円	95,620 円	81%
2月	102,500 円	109,540 円	107%
3月	255,000 円	324,578 円	127%
合計	4,317,500 円	4,337,003 円	100%

## ⑤その他

	目標値	実績値	達成率
4月	219,000 円	157,541 円	72%
5月	325,500 円	488,846 円	150%
6月	155,000 円	616,655 円	398%
7月	285,875 円	1,020,830 円	357%
8月	570,875 円	1,340,483 円	235%
9月	362,375 円	431,195 円	119%
10月	253,750 円	176,876 円	70%
11月	190,875 円	107,281 円	56%
12月	71,125 円	49,180 円	69%
1月	30,125 円	42,475 円	141%
2月	23,375 円	12,874 円	55%
3月	109,500 円	95,624 円	87%
合計	2,597,375 円	4,539,860 円	175%