

1 今治湯ノ浦ハイツ運営事業

(1) 令和元年度事業運営基本方針

今年度は5月に元号が代わり10月には消費税が引き上げられるなど外的要因により社会情勢の大きな変動が予想される。時勢は好景気といわれているが、大企業やIT関連の企業が中心で、中小企業や個人の消費レベルの回復は十分ではないともいわれている中で、今治湯ノ浦ハイツ事業の収益の向上が事業団全体に大きく影響することを念頭において増収に取り組むこととする。また当館は昭和52年7月から開業し42年を経過することとなる。その間、婚礼の受注件数が多い時代、瀬戸大橋やしまなみ海道の開通に伴い宿泊人数が伸びた時期を経て現在に至っている。その歴史も大切しながら、お客様への対応をおこなっていく。

今年度の運営では、今までの顧客層に加えて、あらたな利用者の増が重要であり宿泊部門を強化し施設の強みである立地や景観、地域の食材を生かした料理により来館したお客様の満足度を高めることを目標とする。

スポーツにより今治市の活性化が進んでいることから、大会や合宿の受注にも取り組むこととする。

海外からの観光客の誘致、インバウンドに関しては、多言語の予約サイトも採用し個人客を対象に活用してゆきたい。またSNSなどにより宿泊者からの情報発信も呼びかける。

そして、当施設で大きな売上を占める料飲部門においては、原価率の維持管理に加えて、宿泊利用と宴会利用ではお客様のニーズが異なるため、それぞれの料理の充実を図ることにより、調理接客課が中心となって評価を高めるよう努める。

宴会の受注では、自治会、婦人会など定例会の確実な集客に取り組む。

クアハウス今治内のレストランのア・クアの運営ではクアハウスの健康推進活動とも連動した商品づくりを提案しながら、出店におけるメリットを追求する。

そして当施設は今治勤労福祉事業団の事務局として今治市の3指定管理事業にかかわっており、相互の協力体制を強化することにより、各事業を活性化させ今治市の観光事業の発展に寄与してゆきたい。また課題となっている働き方改革に関しても、事業団として人材の育成に重点を置き、個々のスキルアップとスタッフの意欲の向上に向けて取り組むこととする。

(2) 令和元年度重点実施事項

ア 売上促進

(ア) 宿泊

- a 個人客にむけた情報発信のツールとして、インターネットのサイト数を増やし、管理の精度を高めることにより、予約受注比率を2倍に増やす。
- b 宿泊の商品は一泊二食の販売にとどまらず、ビジネス客に向けた泊食分離のプランも打ち出してゆく。
- c 定期的に限定プランを作成、地元利用者の利用率を上げながら、隣接する松山市、西条市からも集客を図る。
- d スポーツ団体に関しては今治市の施設を使用した大学生の合宿や小中学生の大会に加えて、JFAアカデミーやFC今治の事業へも協力し宿泊の増を目指す。また同様に東予地区で開催される大会、イベントからの集客を増やすために、旅行エージェントへ営業活動を行う。

(イ) 宴会

- a 老人会、自治会の定例会を確実に取り込む。
- b 季節に合わせて定期的にメニューの変更を行う。
- c ワインで世界一周の旅を継続して実施する。

(ウ) レストラン

- a ランチバイキングに月1回イベントの日を設定、温泉利用を無料とする。
- b クアハウス今治内のレストラン ア・クアをアンテナショップとしてクアハウスの事業と連動した商品を販売する。

イ 経費の削減と品質の維持

- a 料理、飲料の指定原価率は月単位でなく四半期ごとの成果で評価する。
- b 安定したパート、アルバイトの雇用を目指す。
社内でのヘルプに加えて不足分は派遣会社への依頼とする。
- c 働き方改革に基づきよりよい環境整備に努める。

ウ 地域社会とのかかわり

- a 桜井・湯ノ浦温泉活性化協議会と地域の活性に取り組む。
- b 火災や地震を想定した訓練をおこないスタッフの非常時の対応スキルを高める。

エ その他

主管の今治市観光課と耐震改修工事や今後の方針に関して協議し進めてゆく。

(3) 月別利用人員・利用料金集計表

(単位:利用人員 人・利用料金 円)

| | 利用人員 | | | | | 利用料金 | | | | |
|-----|-------------|-------------|-------------|--------|--------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|
| | 平成31年度 見 | 平成30年度 込 | 平成29年度 込 | 対比 | | 平成31年度 見 | 平成30年度 込 | 平成29年度 込 | 対比 | |
| | | | | 30年度 | 29年度 | | | | 30年度 | 29年度 |
| 4月 | 4,620 | 3,044 | 3,803 | 151.8% | 121.5% | 17,548,000 | 12,240,367 | 15,420,738 | 143.4% | 113.8% |
| 5月 | 3,872 | 2,699 | 3,356 | 143.5% | 115.4% | 17,168,000 | 11,891,187 | 15,066,264 | 144.4% | 113.9% |
| 6月 | 3,652 | 2,724 | 2,428 | 134.1% | 150.4% | 12,678,000 | 10,847,407 | 9,270,136 | 116.9% | 136.8% |
| 7月 | 2,996 | 2,148 | 2,892 | 139.5% | 103.6% | 12,508,000 | 9,853,242 | 12,228,186 | 126.9% | 102.3% |
| 8月 | 5,225 | 4,438 | 3,952 | 117.7% | 132.2% | 21,308,000 | 19,353,504 | 17,664,267 | 110.1% | 120.6% |
| 9月 | 4,812 | 4,095 | 2,723 | 117.5% | 176.7% | 20,673,000 | 18,430,094 | 11,113,768 | 112.2% | 186.0% |
| 10月 | 4,373 | 3,509 | 4,351 | 124.6% | 100.5% | 19,155,000 | 15,378,918 | 24,908,518 | 124.6% | 76.9% |
| 11月 | 4,645 | 3,913 | 4,377 | 118.7% | 106.1% | 20,053,000 | 15,441,456 | 19,004,384 | 129.9% | 105.5% |
| 12月 | 4,398 | 3,327 | 4,594 | 132.2% | 95.7% | 19,918,000 | 13,770,587 | 18,525,848 | 144.6% | 107.5% |
| 1月 | 2,693 | 2,049 | 2,832 | 131.4% | 95.1% | 11,518,000 | 7,279,917 | 9,942,621 | 158.2% | 115.8% |
| 2月 | 2,911 | 3,336 | 3,253 | 87.3% | 89.5% | 12,153,000 | 11,091,129 | 11,247,830 | 109.6% | 108.0% |
| 3月 | 4,193 | 4,193 | 3,820 | 100.0% | 109.8% | 17,108,000 | 21,022,000 | 15,214,234 | 81.4% | 112.4% |
| 計 | 48,390 | 39,475 | 42,381 | 122.6% | 114.2% | 201,788,000 | 166,599,808 | 179,606,794 | 121.1% | 112.3% |

※1 平成30年度3月については見込で算出しております。

※2 利用料金に受託料収益、雑収益は含まれません。

(4) 月別・部門別利用目標人員集計表

(単位:人)

| 部門別 | 月別 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 比率 |
|-----------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宿 泊 | 宿 泊 | 1,594 | 1,719 | 1,059 | 1,264 | 2,429 | 1,854 | 1,233 | 1,165 | 1,513 | 808 | 1,131 | 1,558 | 17,327 | 35.8% |
| | 入 浴 | 1,165 | 1,290 | 680 | 910 | 2,025 | 1,530 | 870 | 815 | 1,110 | 485 | 858 | 1,155 | 12,893 | 26.6% |
| | カラオケルーム | 420 | 420 | 370 | 345 | 395 | 315 | 355 | 342 | 395 | 315 | 265 | 395 | 4,332 | 9.0% |
| | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 102 | 0.2% |
| 宴 会 | 会 議 研 修 | 1,946 | 1,068 | 1,748 | 1,032 | 866 | 1,493 | 2,015 | 2,270 | 1,930 | 1,150 | 755 | 1,550 | 17,823 | 36.8% |
| | 宿 泊 宴 会 | 400 | 190 | 670 | 295 | 390 | 200 | 175 | 110 | 310 | 310 | 150 | 310 | 3,510 | 7.3% |
| | 日 帰 宴 会 | 106 | 88 | 68 | 53 | 13 | 13 | 53 | 53 | 98 | 53 | 33 | 43 | 674 | 1.4% |
| | 婚 礼 | 1,440 | 790 | 1,010 | 684 | 463 | 1,280 | 1,787 | 2,107 | 1,522 | 787 | 572 | 1,197 | 13,639 | 28.2% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| レ ス ト ラ ン | レ ス ト ラ ン | 1,080 | 1,085 | 845 | 700 | 1,930 | 1,465 | 1,125 | 1,210 | 955 | 735 | 1,025 | 1,085 | 13,240 | 27.4% |
| | ラ ン チ バ イ キ ン グ | 365 | 330 | 270 | 220 | 1,200 | 710 | 410 | 410 | 455 | 120 | 500 | 625 | 5,615 | 11.6% |
| | 喫 茶 | 585 | 625 | 420 | 375 | 625 | 545 | 465 | 500 | 425 | 540 | 465 | 385 | 5,955 | 12.3% |
| | | 130 | 130 | 155 | 105 | 105 | 210 | 250 | 300 | 75 | 75 | 60 | 75 | 1,670 | 3.5% |
| 計 | 4,620 | 3,872 | 3,652 | 2,996 | 5,225 | 4,812 | 4,373 | 4,645 | 4,398 | 2,693 | 2,911 | 4,193 | 48,390 | 100.0% | |

※ 利用人員にその他部門の利用人員は含まれません。

2 今治市桜井総合公園・今治市湯ノ浦パークゴルフ広場管理事業

(1) 令和元年度事業運営基本方針

今年度は今治市より再度指定管理を受託して5年目となる。桜井総合公園は、「人の集まる公園」目標とし、その副題として「楽しめる公園」を掲げ、地域の活性化もあわせて取り組んできた。その最たるものは桜井・湯ノ浦温泉活性化協議会が主催している、桜井湯ノ浦温泉祭りで、今年度も周辺施設と協力しながら湯ノ浦地域内の施設の結束力を高め、この地域への集客に向けて取り組む。特にパークゴルフ広場は県内でも数少ない施設で今治市のパークゴルフ協会とも協力し大会やイベントを企画し知名度を上げ利用者の増加を目指す。

また、老朽化した施設の管理においては日常業務を確実に、利用者の安全・安心につながる業務を行うことが重要である。そのために、アンケート調査の実施に加えて、遊具やパークゴルフのコース管理を行っているスタッフとも意見交換を行い、利用者の要望や事故の防止に向けて取り組む。

スポーツ施設ではグラウンドはソフトボールや野球、サッカーの利用者にとどまらず、多目的広場として犬の競技会やフリーマーケット、オリエンテーリングなどの会場としても利用が定着している。今後も新たな利用者が増えるよう協力体制を取りながら、さらなるイベントの誘致にむけて情報発信を行う。

そして、瀬戸内海国立公園が望める広大な自然公園であること、季節の花々や生息する昆虫、野鳥などをあげて、幼稚園や小中学生の遠足の場所としても利用を促しリピート客を増やしてゆく。そのツールとして地域の情報を盛り込んだパンフレットの配布やインターネットの活用に取り組む。

主管である今治市公園緑地課とも連携をとり、指定管理の仕様書に基づいた適正な管理運営を行いながら不備な点の改善に努める。

(2) 令和元年度重点実施事項

- ア 安全、安心のために災害による倒木など被害の確認と早期改善に努める。
また、遊具の使用にあたり重大な事故が発生しないよう常時点検、修理を行う。
- イ テニスコートやグラウンド等のスポーツ施設で不具合が発生した場合、今治湯ノ浦ハイツの営繕係が迅速に対応する。
- ウ パークゴルフ広場は、経験のあるスタッフが、芝生やコースの管理を行い品質を維持してゆく。
- エ スタッフはシルバー人材からの派遣スタッフを雇用し、障害者や学生が社会とのつながりが向上するよう職場体験学習の受け入れも行い地域貢献の一助としたい。
- オ 事務局とスタッフとの意思の疎通をはかり運営に生かしてゆく。

(3) 月別利用人員・利用料金集計表

(単位:利用人員 人・利用料金 円)

| | 利用人員 | | | | | 利用料金 | | | | |
|-----|-------------|-------------|-------------|--------|--------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|
| | 平成31年度 見 | 平成30年度 込 | 平成29年度 込 | 対比 | | 平成31年度 見 | 平成30年度 込 | 平成29年度 込 | 対比 | |
| | | | | 30年度 | 29年度 | | | | 30年度 | 29年度 |
| 4月 | 4,089 | 4,688 | 4,718 | 87.2% | 86.7% | 469,370 | 614,400 | 510,170 | 76.4% | 92.0% |
| 5月 | 3,722 | 3,965 | 4,517 | 93.9% | 82.4% | 517,420 | 425,090 | 606,370 | 121.7% | 85.3% |
| 6月 | 2,954 | 3,043 | 3,229 | 97.1% | 91.5% | 298,590 | 329,750 | 334,610 | 90.6% | 89.2% |
| 7月 | 3,038 | 2,033 | 3,426 | 149.4% | 88.7% | 249,000 | 171,540 | 215,800 | 145.2% | 115.4% |
| 8月 | 2,732 | 2,439 | 2,545 | 112.0% | 107.3% | 293,320 | 226,510 | 309,680 | 129.5% | 94.7% |
| 9月 | 3,215 | 2,966 | 3,036 | 108.4% | 105.9% | 320,260 | 282,900 | 296,440 | 113.2% | 108.0% |
| 10月 | 3,113 | 3,458 | 2,169 | 90.0% | 143.5% | 355,760 | 384,120 | 272,280 | 92.6% | 130.7% |
| 11月 | 2,597 | 4,253 | 4,454 | 61.1% | 58.3% | 275,670 | 387,150 | 229,420 | 71.2% | 120.2% |
| 12月 | 2,645 | 2,501 | 2,605 | 105.8% | 101.5% | 338,160 | 336,040 | 314,090 | 100.6% | 107.7% |
| 1月 | 2,877 | 2,874 | 3,114 | 100.1% | 92.4% | 441,860 | 411,130 | 453,450 | 107.5% | 97.4% |
| 2月 | 2,822 | 3,157 | 2,558 | 89.4% | 110.3% | 332,610 | 373,550 | 275,580 | 89.0% | 120.7% |
| 3月 | 3,505 | 4,058 | 2,712 | 86.4% | 129.2% | 460,690 | 546,840 | 433,620 | 84.2% | 106.2% |
| 計 | 37,309 | 39,435 | 39,083 | 94.6% | 95.5% | 4,352,710 | 4,489,020 | 4,251,510 | 97.0% | 102.4% |

※1 平成30年度3月については見込で算出しております。

※2 利用料金に指定管理料収益、雑収益は含まれません。

(4) 月別・部門別利用目標人員集計表

(単位:人)

| 部門別 | | 月別 | | | | | | | | | | | | 計 | 比率 | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | | |
| 球 技 場 | | 850 | 560 | 930 | 970 | 410 | 880 | 840 | 490 | 420 | 460 | 750 | 660 | 8,220 | 22.0% | |
| | 全 日 | 一 般 | 320 | 100 | 160 | 170 | 180 | 430 | 160 | 0 | 60 | 0 | 0 | 40 | 1,620 | 4.3% |
| | | 高 校 生 以 下 65 歳 以 上 者 心 身 障 害 者 | 280 | 110 | 380 | 240 | 110 | 170 | 210 | 160 | 110 | 60 | 160 | 100 | 2,090 | 5.6% |
| | 半 日 | 一 般 | 0 | 50 | 20 | 50 | 10 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 50 | 100 | 360 | 1.0% |
| | | 高 校 生 以 下 65 歳 以 上 者 心 身 障 害 者 | 0 | 90 | 50 | 0 | 20 | 60 | 60 | 30 | 20 | 0 | 60 | 90 | 480 | 1.3% |
| | 2 時 間 | 一 般 | 50 | 20 | 30 | 10 | 10 | 80 | 0 | 30 | 50 | 0 | 20 | 40 | 340 | 0.9% |
| | | 高 校 生 以 下 65 歳 以 上 者 心 身 障 害 者 | 175 | 190 | 240 | 450 | 80 | 100 | 260 | 120 | 120 | 230 | 370 | 170 | 2,505 | 6.7% |
| 夜 間 照 明 (1 時 間) | | 25 | 0 | 50 | 50 | 0 | 40 | 150 | 110 | 40 | 150 | 90 | 120 | 825 | 2.2% | |
| 庭 球 場 | | 1,070 | 760 | 630 | 880 | 1,150 | 900 | 740 | 610 | 710 | 780 | 640 | 830 | 9,700 | 26.0% | |
| | 1 面 (1 時 間) | 一 般 | 600 | 470 | 340 | 480 | 700 | 550 | 420 | 350 | 440 | 520 | 400 | 580 | 5,850 | 15.7% |
| | | 高 校 生 以 下 65 歳 以 上 者 心 身 障 害 者 | 200 | 100 | 130 | 190 | 190 | 100 | 90 | 70 | 120 | 50 | 70 | 70 | 1,380 | 3.7% |
| | 夜 間 照 明 (1 時 間) | | 270 | 190 | 160 | 210 | 260 | 250 | 230 | 190 | 150 | 210 | 170 | 180 | 2,470 | 6.6% |
| ボ ブ ス レ ー | | 884 | 1,140 | 336 | 183 | 373 | 512 | 488 | 394 | 437 | 601 | 448 | 817 | 6,613 | 17.7% | |
| 1 人 乗 り | | 160 | 216 | 66 | 31 | 83 | 96 | 88 | 62 | 73 | 105 | 68 | 175 | 1,223 | 3.3% | |
| | 2 人 乗 り | 724 | 924 | 270 | 152 | 290 | 416 | 400 | 332 | 364 | 496 | 380 | 642 | 5,390 | 14.4% | |
| モ ノ レ ー ル カ ー | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| パ ー ク ゴ ル フ 利 用 者 | | 1,285 | 1,262 | 1,058 | 1,005 | 799 | 923 | 1,045 | 1,103 | 1,078 | 1,036 | 984 | 1,198 | 12,776 | 34.2% | |
| 大 人 | 個 人 | 65 | 85 | 29 | 21 | 46 | 39 | 44 | 41 | 48 | 75 | 29 | 86 | 608 | 1.6% | |
| | 団 体 | 15 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0.1% | |
| | 回 数 券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 高 校 生 以 下 65 歳 以 上 者 心 身 障 害 者 | 会 員 | 1 | 40 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 73 | 0.2% | |
| | 個 人 | 137 | 152 | 109 | 67 | 56 | 67 | 116 | 78 | 119 | 113 | 76 | 139 | 1,229 | 3.3% | |
| | 団 体 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 29 | 11 | 0 | 0 | 62 | 0.2% | |
| 回 数 券 | | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 13 | 2 | 5 | 49 | 0.1% | |
| | 会 員 | 1,048 | 964 | 899 | 902 | 693 | 808 | 871 | 952 | 859 | 813 | 866 | 959 | 10,634 | 28.5% | |
| 個 人 回 数 券 (購 入) | 大 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| | 高 校 生 以 下 65 歳 以 上 者 心 身 障 害 者 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0% | |
| 個 人 会 員 (入 会) | | 10 | 9 | 8 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 8 | 83 | 0.2% | |
| 計 | | 4,089 | 3,722 | 2,954 | 3,038 | 2,732 | 3,215 | 3,113 | 2,597 | 2,645 | 2,877 | 2,822 | 3,505 | 37,309 | 100.0% | |

3 今治市サイクリングターミナル管理事業

(1) 令和元年度事業運営基本方針

今年度は5月に新天皇即位、改元が予定されており、ゴールデンウィークも10連休と観光にも大きく影響を及ぼすと思われる。又、今年度は瀬戸内しまなみ海道開通20周年という節目の年でもありイベントの開催も予想される。近隣地域に於いては、ものづくり産業をテーマに4月から11月の期間で“えひめさんさん物語”が四国中央市、新居浜市、西条市を中心に開催される。こうした中県内外から多くの観光客を呼び込むべくサイクリングターミナルの管理、運営を行う。特に今年度はターミナル開設20年ということもあり、今治市民をはじめ幅広いお客様の集客を目標にロビーイベントなどの開催も実施いたしたい。

また、近年増加傾向にある外国人観光客に対しては、1月にアメリカの有力紙が選ぶ、“ことし行くべき52か所の旅行先”に日本から唯一「瀬戸内の島々」が選ばれ、7位にランクインされたり又、7月には、松山～台湾の定期航空路線がエバー航空により就航予定など明るい話題もあり外国人に対し様々なサービスの充実を図っていく。

(2) 令和元年度重点実施事項

ア 外国人に対するサービス及び職員のスキルアップ

(ア) 昨年度から導入した多言語コールセンターの運用もある一定の効果も出てきており、外国人対応の主力なサービスにはなるが受付職員の接客においても質問内容を整理し日常業務の中で語学力の修得に努力する。

(イ) 毎年増加傾向にある外国人へのサービスの充実を図るため、ロビーへの外国人向け専用パンフレットスタンドを常設し観光をはじめ様々な情報を発信する。

イ インターネット予約サイトでの宿泊販売を強化することにより年間稼働率のアップを目指す。

前年度10月からスタートした平日限定1泊2食付き“海峡プラン”の販売も徐々に実績が上がっており今年度はさらにプラン商品を考案し販売にこぎつける。

ウ 少年スポーツ合宿、社員研修など団体宿泊の誘致活動を実施する。

エ 自主事業の実施及び収益の確保。

(ア) 店頭販売商品の品揃えを充実させ季節ごとに売れ筋商品に入替え商品管理を徹底する。

(イ) 外国人客に対して無資格ガイドの規制緩和に伴いツアー主催会社に有料でのサイクリング先導、観光ガイドの請負を働きかける。

(ウ) 来館客の多い夏休みに20周年記念イベントを予定する。

オ 毎年7月に開催の全国サイクリングターミナル協議会総会が本年度は7月4日か

ら2日間の予定で今治にて開催される。

総会のホスト役として2日間万全の態勢でお迎えする。

(3) 月別利用人員・利用料金集計表

(単位:利用人員 人・利用料金 円)

| | 利用人員 | | | | | 利用料金 | | | | |
|-----|-------------|-------------|-------------|--------|--------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|
| | 平成31年度 見 | 平成30年度 込 | 平成29年度 込 | 対比 | | 平成31年度 見 | 平成30年度 込 | 平成29年度 込 | 対比 | |
| | | | | 30年度 | 29年度 | | | | 30年度 | 29年度 |
| 4月 | 1,046 | 959 | 1,091 | 109.1% | 95.9% | 3,377,120 | 3,284,445 | 3,398,684 | 102.8% | 99.4% |
| 5月 | 1,265 | 1,260 | 1,277 | 100.4% | 99.1% | 3,882,000 | 3,656,983 | 4,097,479 | 106.2% | 94.7% |
| 6月 | 828 | 800 | 703 | 103.5% | 117.8% | 2,369,900 | 2,285,988 | 2,020,766 | 103.7% | 117.3% |
| 7月 | 1,075 | 846 | 1,101 | 127.1% | 97.6% | 3,056,600 | 2,670,400 | 3,129,913 | 114.5% | 97.7% |
| 8月 | 1,480 | 1,370 | 1,590 | 108.0% | 93.1% | 4,359,400 | 3,871,106 | 4,699,140 | 112.6% | 92.8% |
| 9月 | 1,010 | 759 | 1,157 | 133.1% | 87.3% | 3,104,700 | 2,532,192 | 3,460,677 | 122.6% | 89.7% |
| 10月 | 1,165 | 1,029 | 1,119 | 113.2% | 104.1% | 3,445,000 | 3,075,866 | 3,242,020 | 112.0% | 106.3% |
| 11月 | 1,075 | 797 | 1,203 | 134.9% | 89.4% | 2,951,000 | 2,488,250 | 3,126,009 | 118.6% | 94.4% |
| 12月 | 848 | 764 | 797 | 111.0% | 106.4% | 2,213,620 | 1,985,676 | 2,168,261 | 111.5% | 102.1% |
| 1月 | 645 | 588 | 601 | 109.7% | 107.3% | 1,611,900 | 1,492,412 | 1,468,136 | 108.0% | 109.8% |
| 2月 | 505 | 527 | 518 | 95.8% | 97.5% | 1,253,100 | 1,337,022 | 1,365,560 | 93.7% | 91.8% |
| 3月 | 1,650 | 1,650 | 1,458 | 100.0% | 113.2% | 4,337,000 | 4,243,000 | 3,663,847 | 102.2% | 118.4% |
| 計 | 12,592 | 11,349 | 12,615 | 111.0% | 99.8% | 35,961,340 | 32,923,340 | 35,840,492 | 109.2% | 100.3% |

※1 平成30年度3月については見込で算出しております。

※2 利用料金に指定管理料収益、受託料収益、雑収益(飲食提供業務収益を除く)は含まれません。

(4) 月別・部門別利用目標人員集計表

(単位:人)

| 月別 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 比率 |
|---------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|--------|--------|
| 部門別 | | | | | | | | | | | | | | |
| 宿 泊 | 886 | 1,005 | 608 | 855 | 1,230 | 825 | 900 | 725 | 588 | 395 | 288 | 1,200 | 9,505 | 75.5% |
| 一 時 使 用 | 160 | 260 | 220 | 220 | 250 | 185 | 265 | 350 | 260 | 250 | 217 | 450 | 3,087 | 24.5% |
| 計 | 1,046 | 1,265 | 828 | 1,075 | 1,480 | 1,010 | 1,165 | 1,075 | 848 | 645 | 505 | 1,650 | 12,592 | 100.0% |

4 今治市レンタサイクル管理事業

(1) 令和元年度事業運営基本方針

愛媛県及び今治市の各種施策による効果で数多くの自転車愛好家や旅行者がしまなみ海道を訪れており、また、米ニューヨークタイムズ紙による「2019年に行くべきデスティネーション(52エリア)」のトピックで7位にランクインされるなど、国内外からの注目度もさらに高まっている。加えて、5月にはしまなみ海道開通20周年を迎えるなど、例年以上に観光地としての需要が盛り上がるのが予想される。このような好機を迎えるにあたり、しまなみ海道サイクリングの四国側の拠点施設としての機能面の一層の充実を図り、より上質なおもてなしサービスを提供できるよう管理運営を行っていく。

レンタサイクル事業の運営においては、引き続き「安心・安全・快適」なサイクリングのための環境整備と各種知識の習得、自転車の確実な整備点検の実施、安全利用に関する意識の向上を図り、また、自転車文化促進のためのイベントを実施する。

レンタサイクルの維持管理においては安全利用の確保に最大の注意を払い、加えて軽微な修理やパーツ交換等を事業団自身で行うことで安全とコスト削減の両立を目指す。

(2) 令和元年度重点実施事項

ア 自転車メンテナンスの強化とサイクリング環境の整備

レンタサイクルの年間2回のオーバーホールの実施と、日常点検による各種パーツ交換を実施し、安全面の強化を図る。安全なサイクリング環境の確保のため、応募ボランティアと事業団スタッフによる「SHIMANAMI CYCLEAN活動(自転車歩行者道の清掃)」を行う。

イ インバウンドを迎える環境づくり

台湾エバー航空の定期便就航により、更なるインバウンド需要が見込まれる。館内表示の多言語化とスタッフの語学知識向上、サポートシステムの活用、多言語パンフレットの準備等により外国人観光客の満足度の向上にも努める。

ウ ゴールデンウィーク10連休に伴う受け入れ態勢の確立

期間中の稼働が例年以上に見込まれるため、事前の自転車整備と期間中のメンテナンスを重点的に行い事故なく乗り切る。在庫確保に関しては、「しまなみジャパン」との相互回収と相互貸出を行うことで可能な限りの在庫確保に努め、機会ロスを防止する。

エ 他団体との協力体制の促進

前述のしまなみジャパンをはじめ、今治地方観光協会や尾道観光協会などの他団体と協力し、メディアによる取材や大型団体の受け入れ態勢等、単独展開では対応の難しい需要を取り込み、しまなみ海道レンタサイクルの発展に努める。

(3) 月別利用人員・利用料金集計表

(単位:利用人員 人・利用料金 円)

| | 利用人員 | | | | | | 利用料金 | | | | | |
|-----|-------------|-------------|--------------|--------|--------|-------------|-------------|--------------|--------|--------|--|--|
| | 平成31年度 見 | 平成30年度 込 | 平成29年度 実績 | 対比 | | 平成31年度 見 | 平成30年度 込 | 平成29年度 実績 | 対比 | | | |
| | | | | 30年度 | 29年度 | | | | 30年度 | 29年度 | | |
| 4月 | 5,976 | 5,896 | 5,919 | 101.4% | 101.0% | 6,930,200 | 6,780,150 | 6,866,200 | 102.2% | 100.9% | | |
| 5月 | 7,916 | 7,281 | 8,977 | 108.7% | 88.2% | 9,808,700 | 8,857,750 | 10,481,370 | 110.7% | 93.6% | | |
| 6月 | 3,239 | 2,624 | 3,288 | 123.4% | 98.5% | 3,718,400 | 3,346,450 | 4,132,900 | 111.1% | 90.0% | | |
| 7月 | 4,030 | 2,106 | 3,858 | 191.4% | 104.5% | 4,792,150 | 2,551,900 | 4,563,390 | 187.8% | 105.0% | | |
| 8月 | 7,132 | 6,474 | 8,484 | 110.2% | 84.1% | 8,622,800 | 7,422,400 | 9,609,290 | 116.2% | 89.7% | | |
| 9月 | 4,497 | 3,977 | 4,824 | 113.1% | 93.2% | 5,398,500 | 4,811,000 | 6,011,650 | 112.2% | 89.8% | | |
| 10月 | 4,993 | 5,399 | 4,374 | 92.5% | 114.2% | 6,555,750 | 6,443,600 | 5,363,250 | 101.7% | 122.2% | | |
| 11月 | 4,925 | 4,835 | 5,252 | 101.9% | 93.8% | 6,060,400 | 5,729,550 | 6,461,540 | 105.8% | 93.8% | | |
| 12月 | 2,074 | 1,421 | 1,745 | 146.0% | 118.9% | 2,123,000 | 1,760,950 | 2,036,200 | 120.6% | 104.3% | | |
| 1月 | 1,292 | 1,285 | 1,238 | 100.5% | 104.4% | 1,507,800 | 1,458,750 | 1,389,250 | 103.4% | 108.5% | | |
| 2月 | 1,126 | 1,224 | 1,266 | 92.0% | 88.9% | 1,466,300 | 1,441,150 | 1,632,550 | 101.7% | 89.8% | | |
| 3月 | 5,808 | 5,808 | 6,684 | 100.0% | 86.9% | 6,906,500 | 7,702,500 | 7,855,770 | 89.7% | 87.9% | | |
| 計 | 53,008 | 48,330 | 55,909 | 109.7% | 94.8% | 63,890,500 | 58,306,150 | 66,403,360 | 109.6% | 96.2% | | |

※1 平成30年度3月については見込で算出しております。

※2 利用料金に指定管理料収益、受託料収益、雑収益は含まれません。

(4) 月別・部門別利用目標人員集計表

(単位:人)

| 月別 部門別 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 比率 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| レンタサイクル | 5,976 | 7,916 | 3,239 | 4,030 | 7,132 | 4,497 | 4,993 | 4,925 | 2,074 | 1,292 | 1,126 | 5,808 | 53,008 | 100.0% |
| 中央ターミナル | 4,205 | 5,700 | 2,070 | 3,069 | 5,315 | 3,220 | 3,665 | 3,455 | 1,230 | 952 | 823 | 4,165 | 37,869 | 71.4% |
| 吉海ターミナル | 370 | 395 | 587 | 254 | 193 | 346 | 269 | 509 | 416 | 83 | 66 | 270 | 3,758 | 7.1% |
| 宮窪ターミナル | 67 | 117 | 36 | 46 | 103 | 53 | 60 | 43 | 32 | 19 | 24 | 110 | 710 | 1.3% |
| 伯方ターミナル | 234 | 335 | 96 | 94 | 304 | 142 | 193 | 161 | 46 | 38 | 33 | 191 | 1,867 | 3.5% |
| 上浦ターミナル | 895 | 1,013 | 333 | 443 | 923 | 559 | 589 | 579 | 277 | 138 | 120 | 814 | 6,683 | 12.6% |
| 大三島ターミナル | 128 | 149 | 53 | 66 | 126 | 89 | 84 | 70 | 34 | 20 | 22 | 123 | 964 | 1.8% |
| みなと交流センター | 77 | 207 | 64 | 58 | 168 | 88 | 133 | 108 | 39 | 42 | 38 | 135 | 1,157 | 2.2% |
| レンタサイクル乗捨 | 1,131 | 1,708 | 611 | 800 | 1,407 | 929 | 1,116 | 1,075 | 335 | 200 | 295 | 1,288 | 10,895 | 100.0% |
| 中央ターミナル | 880 | 1,150 | 420 | 620 | 1,010 | 690 | 850 | 850 | 260 | 140 | 215 | 970 | 8,055 | 73.9% |
| 吉海ターミナル | 30 | 100 | 55 | 45 | 85 | 35 | 70 | 35 | 5 | 10 | 30 | 55 | 555 | 5.1% |
| 宮窪ターミナル | 5 | 23 | 8 | 8 | 27 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 18 | 122 | 1.1% |
| 伯方ターミナル | 35 | 155 | 20 | 22 | 55 | 25 | 25 | 55 | 10 | 9 | 8 | 50 | 469 | 4.3% |
| 上浦ターミナル | 135 | 130 | 75 | 70 | 140 | 120 | 100 | 85 | 35 | 25 | 21 | 120 | 1,056 | 9.7% |
| 大三島ターミナル | 15 | 45 | 5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 | 3 | 6 | 25 | 194 | 1.8% |
| みなと交流センター | 31 | 105 | 28 | 20 | 70 | 32 | 45 | 28 | 15 | 10 | 10 | 50 | 444 | 4.1% |

※ 利用人員は延べ人員となります。