

令和4年3月29日

小須戸温泉健康センター 花の湯館 令和4年度事業計画

新潟市長 中原 八一 様

小須戸温泉健康センター花の湯館
指定管理者
株式会社 関越サービス
代表取締役 小川和宣

令和4年度事業計画

1. 運営

目標値

入館料変更

集客計画

営業時間

休館日

年末年始

2. 管理

組織・人員体制

3. その他

自己評価の手法

4. 収支予算

1. 運営

■目標値

年度	当初目標値（人）	修正目標値（人）	年間入館者数（人）	前年対比
平成 24 年度	-	-	88,788	-
平成 25 年度	-	-	79,414	89.4%
平成 26 年度	-	-	86,694	109.1%
平成 27 年度	83,000	-	95,813	110.5%
平成 28 年度	87,000	97,000	108,068	112.8%
平成 29 年度	92,000	108,500	113,997	105.5%
平成 30 年度	108,500	-	126,911	100.5%
平成 31 年度	99,046	105,000	121,617	95.8%
令和 2 年度	103,040	72,800	79,569	65.4%
令和 3 年度	105,685	89,200	90,117（見込み）	113.2%
令和 4 年度	106,500	-	-	-

令和 3 年度の年間入館者数の目標値は当初計画では 105,685 人でしたが、新型コロナウイルスの影響により昨対比 112.1%の 89,271 人に修正して再設定いたしました。結果は 90,117 人（見込み）となり前年対比で 113.2%となりました。

令和 2 年度に引き続き、年間を通して入館者数に新型コロナウイルス（以降、新型コロナウイルス）が多大な影響を及ぼしました。昨年度よりも状況は改善してきましたが、新潟県内・新潟市内でも感染者が爆発的に増えたため外出を控える人が多く入館者数が伸び悩んだと推測されます。また、感染者の増加に伴い濃厚接触者も増えたため、行動制限を余儀なくされた人も多かったことが入館者数に影響を与えたと考えております。

令和 3 年度は県の特別警報の発令に伴い、新潟市からの要請により 9/3～9/16 まで休館をいたしました。特別警報の解除後も、県独自の警報やまん延防止等重点措置などの適用により年間を通して外出しにくい状態が続きました。お盆の入館者数は 1,421 人で前年比 112%、コロナ前の平成 31 年度は 2,670 人で 53%。年末年始は 1,502 人で前年比 165%、平成 31 年度は 2,006 人で 75%でした。昨年よりは増加しているものの、新型コロナ流行前には及びませんでした。年末年始は感染者数が一時的に減少した期間だったため帰省や外出がしやすく、逆にお盆は警報の期間中だったため帰省を控えた人が多かったことが入館者数の差として表れています。

令和 4 年度もしばらくは新型コロナの影響は続く想定し、目標入館者数は令和 3 年度対比 118%の 106,500 人に設定いたします。

■入館料変更

令和3年度は大人の入館料を500円（タオルなし）に設定していましたが、昨今の電気代、ガス代の高騰により料金の見直しが必要と考えます。

令和3年度のガス代が約1,500万円に対し、越後天然ガス(株)より令和4年度は約1,850万円という現在よりも大幅に増える見込みであるとの予測が出ました。これは前年度比150%の入館者数である135,000人を達成したとしても収支が赤字になる程の影響があります。

入館料据え置きの場合

		112%	118%	130%	150.0%
入館者(人)		90,117	106,338	117,152	135,176
科目		令和3年度	令和4年度	令和4年度	令和4年度
収入(A)		70,070,320	77,086,145	81,763,361	89,558,722
入浴収入	利用料金	27,259,690	32,166,434	35,437,597	40,889,535
	回数券販売	6,087,791	7,183,593	7,914,128	9,131,687
	入浴収入計	33,347,481	39,350,028	43,351,725	50,021,222
自主事業収入(物販等)		2,900,455	3,422,537	3,770,592	4,350,683
その他収入	小部屋使用料	1,040,713	1,228,041	1,352,927	1,561,070
	貸しタオル	258,515	305,048	336,070	387,773
	館内着	18,948	22,359	24,632	28,422
	自動販売機・マッサージ機	1,047,895	1,236,516	1,362,264	1,571,843
	テナント収入	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
	その他	362,797	428,100	471,636	544,196
	その他収入計	3,928,868	4,420,064	4,747,528	5,293,302
収入小計		40,176,804	47,192,629	51,869,845	59,665,206
新潟市委託料		29,893,516	29,893,516	29,893,516	29,893,516
支出(B)		79,359,015	86,588,539	88,765,377	92,393,443
人件費		18,805,270	19,407,039	19,407,039	19,407,039
需用費		36,074,235	41,811,019	42,977,655	44,922,048
電気料		11,233,865	11,795,558	11,795,558	11,795,558
ガス料		15,118,405	18,543,543	18,543,543	18,543,543
上下水道		9,721,965	11,471,918	12,638,554	14,582,947
施設設備保守点検費		6,393,862	5,899,110	5,899,110	5,899,110
事務費		3,184,809	3,211,800	3,211,800	3,211,800
使用料		249,900	243,952	243,952	243,952
自主事業		2,774,904	3,389,271	3,670,401	4,138,950
その他支出		5,634,229	6,352,783	6,831,819	7,630,212
本社費(未払い消費税含む)		6,241,806	6,273,565	6,523,602	6,940,332
収支(A)-(B)		-9,288,695	-9,502,394	-7,002,016	-2,834,721

このことから、現在の入館料では高騰する電気代、ガス代を賄うことが難しいと試算されるため、入館料を大人 500 円から 600 円へ値上げすることで収支を適正化したいと考えております。値上げの時期は、来館者への周知を十分にしたうえで 6 月を検討しております。

しかし、赤字を解消するには新型コロナ流行前の来館者数とほぼ同等の 117,000 人が必達となるため、新型コロナの影響がまだ残る令和 4 年度では難しい状況です。値上げをしたうえでも電気代、ガス代の値上げ幅を補うことは厳しいと考えられますが、新型コロナ対策を徹底しイベントを開催することで入館者数アップに努めます。ただ、100 円値上げを行った場合でも、前年比 118%の入館者数 106,500 人では収支はマイナス 290 万円となります。令和 4 年度の目標入館者の根拠ですが、令和 3 年度に臨時休館を行わなかった場合の想定入館者数は約 93,300 人となるため、残りの約 13,000 人はイベント開催などで集客できると想定し、106,500 人で前年比 118%としています。

6 月より 100 円値上げの場合

		112%	118%	130%	150.0%
入館者(人)		90,117	106,338	117,152	135,176
科目		令和3年度	令和4年度	令和4年度	令和4年度
収入(A)		70,070,320	84,289,198	89,597,234	98,443,960
入浴収入	利用料金	27,259,690	38,369,488	42,271,470	48,774,773
	回数券販売	6,087,791	8,183,593	8,914,128	10,131,687
	入浴収入計	33,347,481	46,553,081	51,185,598	58,906,459
自主事業収入(物販等)		2,900,455	3,422,537	3,770,592	4,350,683
その他収入	小部屋使用料	1,040,713	1,228,041	1,352,927	1,561,070
	貸したオル	258,515	305,048	336,070	387,773
	館内着	18,948	22,359	24,632	28,422
	自動販売機・マッサージ機	1,047,895	1,236,516	1,362,264	1,571,843
	テナント収入	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
	その他	362,797	428,100	471,636	544,196
その他収入計		3,928,868	4,420,064	4,747,528	5,293,302
収入小計		40,176,804	54,395,682	59,703,718	68,550,444
新潟市委託料		29,893,516	29,893,516	29,893,516	29,893,516
支出(B)		79,359,015	87,243,362	89,477,548	93,201,191
人件費		18,805,270	19,407,039	19,407,039	19,407,039
需用費		36,074,235	41,811,019	42,977,655	44,922,048
電気料		11,233,865	11,795,558	11,795,558	11,795,558
ガス料		15,118,405	18,543,543	18,543,543	18,543,543
上下水道		9,721,965	11,471,918	12,638,554	14,582,947
施設設備保守点検費		6,393,862	5,899,110	5,899,110	5,899,110
事務費		3,184,809	3,211,800	3,211,800	3,211,800
使用料		249,900	243,952	243,952	243,952
自主事業		2,774,904	3,389,271	3,670,401	4,138,950
その他支出		5,634,229	6,352,783	6,831,819	7,630,212
本社費(未払い消費税含む)		6,241,806	6,928,388	7,235,773	7,748,080
収支(A)-(B)		-9,288,695	-2,954,164	119,685	5,242,769

■集客計画

年度	年間入館者数(人)	小人(人)※小学生	小人割合	前年対比	H26 対比
平成 25 年度	79,414	2,109	2.7%	-	-
平成 26 年度	86,690	2,244	2.6%	106%	-
平成 27 年度	95,813	3,190	3.3%	142%	142%
平成 28 年度	108,068	4,915	4.5%	154%	219%
平成 29 年度	113,997	5,513	4.8%	112%	245%
平成 30 年度	126,911	5,709	4.5%	103%	254%
平成 31 年度	121,617	6,691	5.5%	117%	298%
令和 2 年度	79,569	3,650	4.5%	54.5%	162%
令和 3 年度	90,117 (見込み)	4,656 (見込み)	5.1%	127%	207%

今年度は新型コロナの影響で入館者数が減少しているものの、入館者数に占める小人(小学生)の割合は 5.1%となり、前年対比で 127%まで回復しました。これは感染者数が落ち着き規制緩和のタイミングで開催したハロウィンイベントに参加するため、家族連れの来館が増えた影響が大きいと考えられます。

また、まん延防止等重点措置の期間中であってもバレンタインイベントなどのイベント開催時には多くの問い合わせをいただき、初めて花の湯館へ足を運んでくださった方も多数いらっしゃいました。バレンタインイベント 3 日間の入館者数は令和 2 年度が 1,229 人、令和 3 年度が 1,382 人となり前年度比で 112%と増加しました。

遠方への外出が憚られる状況下だからこそ、近くで楽しめる場所を求めている方が多いのではないかと考えております。

そういったお客様から安心してお越しいただけるように、感染症対策を徹底しながら楽しいイベントを開催し、集客に努めます。

以前より地域の皆様に様々なご支援をいただいておりますが、更に地域と繋がり、地域に貢献できる施設となるべく、令和 4 年度からは花の湯館スタッフが矢代田小学校の学校運営協議会に参加させていただくことになりました。小学生の職場見学受け入れや地域の祭りなどにも積極的に参加させていただきます。

その他、令和 3 年度は新型コロナの影響で中断されてしまいましたが、小須戸商工会のひな・町家めぐりなどの企画などにも参加させていただきました。令和 4 年度も引き続き地域の団体と連携していきたいと考えています。

<集客イベント>

- ・毎週日曜日の「超アヒル風呂」
- ・毎週土曜日の「積み木風呂」
- ・敬老の日の「長生き風呂」
- ・お正月の「干支風呂」
- ・バレンタインデーの「チョコレート風呂」「チョコ入浴剤ゼリー配布」「チョコパック」
- ・ハロウィンイベントの「目玉型入浴剤ゼリー配布」「コスプレ衣装貸し出し」
- ・冬至の「ゆず風呂」
- ・日本酒風呂、酒粕風呂、酒粕パック、試飲販売会
- ・毎週土曜日の泥パック配布
- ・受験生応援企画「いい予感風呂」
- ・月曜午前中早起きポイントデー
- ・【夜トク】平日 17 時以降ポイント 2 個
- ・パパママ銭湯
- ・毎月 26 日の「風呂の日ポイント」
- ・母の日イベント
- ・父の日イベント
- ・11 月 22 日の「いい夫婦の日ポイント」、23 日の「いい夫妻の日ポイント」
- ・矢代田小学校の卒業生をお祝いする「パイナップル風呂」
- ・子ども向け謎解きイベント
- ・子ども向け〇〇探しイベント
- ・クスッと笑える川柳

<割引関係>

- ・新潟日報「帰り温泉パラダイス」掲載
- ・新潟県市町村職員共済組合の割引券利用
- ・商工会貯蓄共済福利厚生事業の割引券利用
- ・三条市勤労者福祉共済割引
- ・東日本大震災被災者の割引
- ・ポイントカード
- ・家族の日割引
- ・成人の日お祝い新成人割引、2 分の 1 成人割引

■営業時間

10：00～21：00

■休館日

毎月第2水曜日

休館日の作業内容

館内設備メンテナンス、部門ミーティング、全体ミーティング
イベント会議（魅力会議）、スタッフ研修

■年末年始

平成26年度までは12月30日から1月2日まで休館日となっておりました。年末年始に
関して12月31日のみを休館日としています。

年末年始営業 入館者数							
	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	R2年度	R3年度
12月30日	436	544	611	668	714	370	475
1月1日	331	402	488	541	566	296	443
1月2日	423	592	609	583	726	246	584
計	1,190	1,538	1,708	1,792	2,006	912	1,502
昨対比	-	129%	111%	104%	111%	45.5%	165%

平成26年度までは休館していた上記3日間で平成31年度までは年々増加傾向にありましたが、新型コロナウイルス流行による緊急事態宣言の発令により令和2年度は912人と初めての減少となりました。令和3年度は新型コロナウイルス流行下ではあるものの、1,502人まで回復しました。感染者数が減少していたこと、また警報が発令されていなかった時期であったことが強く影響していると考えられます。

2. 管理

■組織・人員体制

本社のバックアップ体制のもと、利用状況に応じ適切な職員数を配置し、職員の教育、研修を行い、公共施設を運営するにふさわしい一定レベル以上の品質を確保できるよう努めてまいります。

人員

マネジャー	1名
サブマネジャー	1名
フロントスタッフ	3名
設備管理スタッフ	6名
クリーンスタッフ	9名

3. その他

■自己評価の手法

- ・アンケート
- ・ISO9001 を活用した PDCA サイクル
- ・スタッフミーティングによる「お客様からの声」の吸い上げ
- ・教育訓練書