

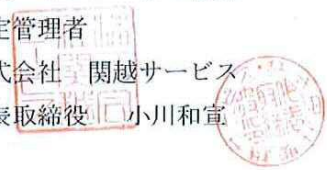
令和2年3月23日

小須戸温泉健康センター 花の湯館 令和2年度事業計画

新潟市長 中原 八一 様

小須戸新潟市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 小川和寛



令和2年度事業計画

1. 運営

目標値  
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



新潟市小須戸温泉健康センター花の湯館 収支予算案

新型コロナウイルスの影響

年内終息しない 6月に終息した  
場合 場合

当初の想定

	入館者(人)	121,479	72,887	111,761	131,197
	昨対比(%)	-	60%	92%	108%
科目	令和元年度	令和2年度 A案	令和2年度 B案	令和2年度 C案	
収入(A)	82,360,930	62,005,333	78,707,174	86,759,071	
入浴収入計	45,656,516	27,393,910	42,003,995	49,309,037	
自主事業収入(物販等)	2,491,857	1,495,114	2,491,857	2,691,206	
その他収入計	4,591,557	3,222,791	4,317,804	4,865,310	
収入小計(使用料収入+自主事業収入+その他収入)	52,739,930	32,111,815	48,813,656	56,865,553	
指定管理料	29,621,000	29,893,518	29,893,518	29,893,518	
支出(B)	86,674,815	75,237,088	83,692,058	86,511,319	
人件費	20,465,900	18,419,310	20,465,900	20,465,900	
需用費	38,568,466	34,722,000	38,580,000	39,901,200	
施設設備保守点検費	7,670,236	5,878,974	5,998,974	5,998,974	
事務費	2,858,635	2,246,029	2,346,029	2,351,637	
使用料	226,060	228,862	228,862	228,862	
自主事業	2,668,536	1,761,104	2,578,628	2,730,133	
その他支出	7,320,110	6,180,383	6,663,894	7,481,577	
本社費(未払い消費税含む)	6,896,872	5,800,426	6,829,771	7,353,036	
収支(A)-(B)	-4,313,885	-13,231,755	-4,984,885	247,752	

6月に終息した場合の入館者数92%の根拠としては、直近の3月の入館者数が昨年対比で約60%だったことから、4月5月は3月と同程度、6月から徐々に昨年対比で90%となるような予測としております。

小須戸温泉健康センター 花の湯館 入館者数見込み資料

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
H29年客数	9,236	9,634	8,177	8,522	8,667	8,566	9,647	9,184	9,909	12,330	9,829	10,296	113,997
H30年客数	10,476	10,218	8,423	8,615	9,423	10,355	9,894	10,335	11,313	13,697	11,968	12,194	126,911
R1年客数	11,066	10,875	8,537	9,568	9,868	9,506	9,678	10,380	11,182	13,226	10,589	7,004	121,479
昨対比	105.6%	106.4%	101.3%	111.0%	104.7%	91.8%	97.8%	100.4%	98.8%	96.5%	88.4%	57.4%	95.7%
R2年予測	6,900	7,550	7,090	8,800	9,970	9,150	9,390	10,250	10,490	12,580	9,790	9,840	111,800
昨対比	60%	60%	70%	80%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	92%

ただ、現実的にはいつ終息するか見通しが立たないため、現段階では昨年対比60%の計画が妥当なのではないかと思われま。場合によっては、もっと厳しい状況も想定しなければならぬ事態も考えられますが、令和2年度の事業計画案としては、平成31年度対比60%の72,800人に設定いたします。

令和2年度の収支としては、どうしても赤字を避けられない状況です。新型コロナウイルスの影響を考慮しながら柔軟に対応していきたいと考えております。

<集客イベント>

- ・毎週日曜日の「超アヒル風呂」
- ・絵本の読み聞かせ
- ・父の日、母の日、敬老の日の「ありがとう風呂」
- ・お正月の年賀状風呂
- ・バレンタインデーのチョコレート風呂
- ・ハロウィンかぼちゃ探し
- ・冬至のゆず風呂
- ・館内文字探し（こすどん鬼退治）
- ・日本酒風呂、酒粕風呂、酒粕パック
- ・泥パック
- ・いい予感風呂
- ・【夜トク】 平日 17 時以降ポイント 2 個
- ・平日限定ハッピーセット（入館料+お食事のセット）
- ・サイコロポイントデー
- ・パパママ銭湯
- ・絵本の読書会

<引き続き>

- ・新潟日報「日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
- ・風呂の日

■営業時間

10 : 00 ~ 21 : 00

■休館日

毎月第 2 水曜日

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