

平成30年 3月 28日

小須戸温泉健康センター 花の湯館 平成30年度事業計画

新潟市長 篠田 昭 様

新潟市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 小川明彦

平成30年度事業計画

1. 運営

目標値

集客計画

開館時間

休館日

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	修正目標値	年間入館者数	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	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	113,000 (見込)	104.6%
平成 30 年度	108,500			

平成 27 年度から指定管理者が弊社に変更となり、指定管理期間のこの 3 年間で年間入館者数は、26 年度の 86,694 人から 113,000 人(見込み)となり、130%アップとすることができました。

年間入館者数の目標値は、平成 29 年度においては、当初計画の目標値 92,000 人から上方修正し、28 年度実績より 0.4%アップの 108,500 人としましたが、結果は 113,000 人(見込み)となり、対前年比で 104.6%アップとなりました。

27 年度に駐車場を拡張していただいたのですが、それでもなお土日は駐車場が満車となることが多く、せっかくお越しいただいても車を停める場所がなくてお帰りになるお客様がいらっしゃる駐車場不足の現状があります。また、浴室内洗い場カランの数が足りず、洗い場の後ろに行列ができて洗い場待ちが発生するほどの混雑となっております。

現状の施設のキャパシティとしてはこれ以上の増客は、ご利用者の満足度の低下につながりかねないことから、平成 30 年度については、目標値を 108,500 人に設定いたします。

■集客計画

年度	年間入館者数	小人(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	113,000 (見込)	5,500 (見込)	4.9%	120%	245%

入館者数を増加させるために、指定管理者が弊社に変更となった平成 27 年度から、小人（小学生）の入館者を増やし、ご家族連れに来ていただくことを集客の重要なテーマとして、運営に取り組んでまいりました。

指定管理期間のこの 3 年間で小人入館者数は、26 年度の 2,244 人から 5,500 人(見込み)となり、245%アップとすることができました。

平成 29 年度は、28 年度よりも 585 人多い 5,500 人(見込み)となり、前年対比 120%となりました。

入館者数に占める小人（小学生）割合も、平成 26 年度の 2.6%から 29 年度は 4.9%まで増加しました。癒しと静かさを訴求する温浴施設が多い中、週末のお風呂でのイベントを多く実施するなど、ご家族連れがにぎやかに過ごすことができるということをメディアを通じてアピールしてきたことが奏功したものと考えております。

平成 30 年度も、地域密着とご家族向けのイベントをさらに推し進めたイベントで、引き続きご家族連れの集客に注力してまいります。

<ご家族連れ集客イベント>

- ・毎週日曜日の「アヒル風呂」
- ・お子様向けコスプレイベント
- ・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
- ・ひな祭り風呂などのお楽しみ風呂

<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
- ・マイ・グリーンスタンプ特典
- ・JAF メイト・JAF ナビ割引
- ・家族の日割引
- ・風呂の日
- ・プレミアムフライデーセット販売

■開館時間

10:00～21:00

■休館日

平成26年度までは毎月第2金曜日が休館日となっておりますが、27年度からは休館日を毎月第2金曜日から毎月第2水曜日に変更いたしました。休館日の変更から3年目となりようやく第2水曜日休館日が定着し、金曜日の来館者も増加してきました。引き続き、第2水曜日を定期休館日として、館内メンテナンスやスタッフ研修等を行ってまいります。

さらに、年末年始についてもこれまで12月30日から1月2日まで休館日となっておりますが、近隣他施設は年末年始も営業して大変にぎわっており、大きな需要があり、ご利用者の利便性の向上につながると考えられることから、年末年始の休館日については12月31日だけとし、年末年始に関して12月30日、1月1日2日と営業日を3日間増やしました。

	年末年始営業 入館者数		
	27年度	28年度	29年度
12月30日	436	544	611
1月1日	331	402	488
1月2日	423	592	609
計	1,190	1,538	1,708

この結果、26年度までは休館していた上記3日間で27年度は1,190人、28年度は1,538人、29年度は1,708人となり年々増加しています。年末年始営業が認知されてきたことに加え、お正月の年賀状風呂がテレビなどで取材を受けた結果ではないかと考えております。

今後も引き続き、より多くの方に興味をもっていただける施設づくりを行ってまいります。

2. 管理

■組織・人員体制

本社による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

マネージャー	1名
フロントスタッフ	6名
クリーンスタッフ	6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