

令和 2年 4月 1日

新潟市巻ほたるの里公園 令和2年度事業計画

新潟市長 中原 八一 様

指定管理者

株式会社 福井開発
代表取締役 小川明彦

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

1. 運営

■目標値

年度	目標値 (人)	年間入館者数 (人)	前年対比
平成 26 年度	-	130,436	94.6%
平成 27 年度	-	129,094	99.0%
平成 28 年度	-	130,714	101.3%
平成 29 年度	-	119,592	91.5%
平成 30 年度	-	124,888	104.4%
平成 31 年度	132,000	123,400(見込み)	98.8%
令和 2 年度	74,000	-	60.0%

年間入館者数の目標値は、平成 31 年度においては、当初計画の目標値 132,000 人としておりましたが、結果は 123,400 人（見込み）、目標比で 93.5%、前年対比で 98.8%となりました。

平成 31 年度においては、弊社は新たなスポンサーを得て事業再生を進めることとなりました。11 月より体制を刷新し、これまで以上に地域の皆さまに喜んでいただける施設づくりに取り組んでいる最中であります。

地域とつながる日帰り温泉をテーマにしたイベントとして 12 月に「地域とつながるゆず風呂」、2 月に西蒲の酒蔵 5 蔵と協同で「地域とつながる日本酒風呂」を開催し、メディア 8 社に取り上げていただきご利用者から「じよんのび館変わったね」とおっしゃっていただけるようになりました。

また、食堂のメニューを 12 月に全面見直しを行いました。その結果、食堂売上は 1 月前年対比で 103.9%アップ、2 月は 105.2%アップとなりました。ご利用者からは「食事がおいしくなった」とお声もいただくようになりました。

ところが、新型コロナウイルスの影響で入館者数に多大な影響を受けております。メディアでの連日の報道や、政府からの小中高校の臨時休校やイベント等の自粛要請があり、それに伴いお客様もご来館を控える傾向になっておりました。顕著に影響が表れたのは 2 月下旬からで、土曜日曜も約 4 割減といった状況となっております。

そんな中、館内では咳エチケットの POP や手指消毒用アルコールの設置、次亜塩素酸を使用した簡易的な消毒作業を実施し、できる限りの感染予防対策を講じてきました。

令和2年度は、コロナウイルスの影響により入館者数の減少が避けられないと予測しております。

本来であれば、令和2年度は昨年対比105%で計画を立てておりましたが、今の状況ではいつ終息するか見通しが立たないため、6月に終息することを想定した場合、入館者数を昨年対比で94.5%、年内に終息しない場合、60%で試算いたしました。試算結果は下記の通りです。

新型コロナウイルスの影響	年内終息しない場合			6月に終息した場合	当初の想定
	昨年対比	—	60%	94.5%	105%
	H31年度	R2年度 A案	R2年度 B案	R2年度 C案	
収入合計(A)	178,381,532	113,520,119	169,656,288	186,741,209	
利用料金収入計	80,054,611	48,032,767	75,651,607	84,057,342	
自主事業収入計	77,248,251	46,348,951	72,999,597	81,110,664	
その他収入	5,410,670	3,246,402	5,113,083	5,681,204	
指定管理料計	15,668,000	15,892,000	15,892,000	15,892,000	
入館者数(人)	123,400	74,000	116,600	130,000	
支出小計(B)	173,344,923	136,488,649	171,677,535	178,384,674	
人件費計	35,896,004	29,642,000	37,052,500	37,052,500	
光熱水費計	33,621,988	26,897,590	33,621,988	35,303,085	
施設設備保守点検費計	11,564,011	7,982,451	7,982,451	7,982,451	
事務費計	2,783,230	3,584,270	3,963,810	3,963,810	
使用料計	2,223,441	2,180,800	2,180,800	2,180,800	
自主事業計	64,180,158	46,573,069	64,650,400	68,376,442	
その他支出計	23,076,091	19,628,468	22,225,586	23,525,586	
消費税納付額(C)	6,948,289	3,207,364	6,468,119	7,455,788	
収支(A)-(B)-(C)	-1,911,680	-26,175,893	-8,489,366	900,747	

6月に終息した場合の入館者数94.5%の根拠としては、直近の3月の入館者数が昨年対比で約70%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100%以上となるような予測としております。

じよんのび館 令和2年度入館者数見込

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
R1実績(人)	10,072	12,070	10,640	10,025	13,519	9,923	9,213	9,506	9,260	12,039	9,630	7,503	123,400
R2目標(人)	6,930	8,310	8,200	8,970	13,600	9,700	9,046	10,095	9,632	12,134	9,830	10,153	116,600
昨対	69%	69%	77%	89%	101%	98%	98%	106%	104%	101%	102%	135%	94.5%

じよんのび館食堂 令和2年度売上見込

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
昨対	70%	75%	80%	85%	95%	95%	98%	98%	100%	101%	102%	135%	94.5%

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ます。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74,000人に設定いたします。

■集客計画

「地域とつながる日帰り温泉」をテーマとしたイベントが集客計画の基本とし、具体例としては、令和2年度は昨年度行った「ゆず風呂」や「日本酒風呂」「酒粕パック」に加えて、地元西蒲のよもぎを使った「よもぎ風呂」など、地域の素材を活かしていくことが重要だと考えております。

食堂では、地元西蒲の食材を使った郷土料理である「煮菜」を加えた「冬のにしかん飯」が好評でしたので、令和2年度も地元の食材を積極的にとり入れたメニュー開発をおこなっていきます。

また、じよんのび館のサウナ設備は、近隣施設と比較しても充実しているのですが、それが十分にこれまでアピールできていませんでした。角田山の天然水かけ流しの「水風呂」、自然豊かな景色を楽しむことができる「森のサウナ」、令和2年3月から始めたサウナストーンに水をかけて蒸気をおこし楽しむ「セルフウリュウ」など、じよんのび館のサウナ設備の良さを積極的にアピールしていきます。

<集客イベント>

- ・曜日ごとに異なるポイントアップイベント
- ・お楽しみパック（泥パック、酒粕パック など）
- ・お楽しみ風呂（ゆず風呂、よもぎ風呂、日本酒風呂 など）
- ・土日の家族の日（お子様入館料割引、ポイントアップ、カップポテト販売）
- ・温泉ピアノ
- ・サウナイベント（アロマロウリュウ など）
- ・食事と入浴がお得に楽しめる平日限定ニコニコセット
- ・風呂の日

<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
- ・三条市勤労者福祉共済割引
- ・ポイントカード

■営業時間

10：00～22：00

■休館日

毎月第1・3水曜日・12月31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

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

マネージャー	1名
フロントスタッフ	7名
設備スタッフ	18名
食堂スタッフ	20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

4. 収支予算

令和2年度新潟市巻ほたるの里公園収支計画書

(指定管理部門)

収 入

(単位：千円)

項 目	金 額	内 容
入浴収入	48,033	利用料金、回数券販売
新潟市からの指定管理料	15,892	指定管理委託料
その他収入	3,246	小部屋使用料、貸タオル、浴衣
収入合計	67,171	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 容
人件費	29,642	
光熱水費	26,898	
施設設備保守点検費	8,812	
事務費	3,584	
使用料	2,181	
その他支出	20,839	
消費税納付額	1,668	
支出合計	93,624	

(自主事業部門)

収 入

(単位：千円)

項 目	金 額	内 容
自主事業収入	39,164	食堂、売店、自販機手数料等
収入合計	39,164	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 容
自主事業	44,617	
消費税納付額	821	
支出合計	45,438	

