

加東市東条福祉センター「とどろき荘」
令和5年度決算及び
令和6年度事業計画（案）について

令和6年7月9日

加東市東条福祉センター「とどろき荘」運営審議会

1 令和5年度事業報告及び決算について

入浴者数を維持しながら、収支バランスのとれた運営を目標にしました。

(1) 各種イベント及び主な行事

令和5年度の各種イベント及び主な行事については、下記のとおりです。

月 日	内 容
4月1日	とどろきカフェ
5月6日	とどろきカフェ
6月1日～6日	入浴券販売促進（毎度あり）キャンペーン①
7月1日	とどろきカフェ
7月20日～ 8月31日	こども入浴者にアイスクャンディーのプレゼント（小学生以下）
8月5日	とどろきカフェ
9月7日～12日	入浴券販売促進（毎度あり）キャンペーン②
10月2日～6日	東条学園トライやるウィーク
10月6日～8日	設備故障のため休館
10月1日～ 11月19日	秋のとどろき宝くじキャンペーン
11月4日	とどろきカフェ
11月19日	東条地域ミニ文化祭（マグロ解体ショー）
12月2日	とどろきカフェ
12月7日～12日	入浴券販売促進（毎度あり）キャンペーン③
1月6日	とどろきカフェ
1月14日	和太鼓であったかIN とどろき （約100名）
2月3日	とどろきカフェ
3月2日	とどろきカフェ
3月7日～12日	入浴券販売促進（毎度あり）キャンペーン④

(2) 入浴者数の状況

令和5年度の入浴者数は56,038人で、昨年度(54,265人)と比較すると約3%増となりました。10月にポイントカードの廃止、シャンプー類を販売に切り替える等サービス内容を変更したことにより、一時的に入浴者が減少しましたが、3月には昨年同時期の入浴者数を上回り、変更したサービス内容が定着してきたと考えております。コロナ禍以降、最多の入浴者数となりました。

下図に、令和4年度と令和5年度の入浴者数を比較しました。



(3) 収支状況

① 収入については、主に下記の増減要因により、当初予算額に対し、1,500千円増の52,096千円となりました。

- ・指定管理料では、電気代の実績による精算により、1,586千円の減収
- ・入浴料では、ポイントカードの廃止による入浴単価の改善、入浴者数増加に向けた取組の効果により、2,309千円の増収
- ・収益事業では、土産物販売の増収やシャンプー類を販売へ切り替えたことにより、752千円の増収

② 支出については、主に下記の増減要因により、当初予算額に対し、2,019千円増の51,967千円となりました。

- ・人件費では、シフト調整の効果により、727千円の減額
- ・事業費では、電気代の急激な高騰により、925千円の増額

- ・事務費では、修繕費の増加及び消費税納税額の増額により、1,821 千円の増額

収支差額については、ポイントカードを廃止したことにより大幅に入浴単価が向上し、506 円/人（令和4年度：466 円/人）となり、129 千円の黒字となりました。

（4）令和5年度運営状況推移

次ページの表は、令和5年度の入浴者数及び収支の推移をまとめたものです。

＜令和5年度 入浴者数・収支の推移＞

① 入浴者数

	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
R4年度入浴者数	4,426	4,615	3,986	4,212	4,298	4,133	4,995	2,990	5,117	5,561	5,048	4,884	54,265
R5年度入浴者数	4,626	5,035	4,589	4,822	4,683	5,061	4,021	3,748	4,797	4,841	4,684	5,131	56,038
前年度比（％）	105%	109%	115%	114%	109%	122%	81%	125%	94%	87%	93%	105%	103%

109%

115%

96%

95%

② 収支
（収入）

(収入)

(単位・千円)													
	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
指定管理料	2,587	989	3,711	1,431	2,607	327	1,938	1,214	3,681	783	2,086	▲ 1,324	20,030
入浴料	1,623	1,883	3,277	1,731	1,818	3,397	1,554	1,417	4,451	1,815	1,971	3,436	28,373
テナント使用料・貸館使用料	169	395	142	152	147	182	148	225	156	217	186	132	2,251
収益事業	6	191	65	▲ 70	75	▲ 11	176	189	125	▲ 52	115	633	1,442
計	4,385	3,458	7,195	3,244	4,647	3,895	3,816	3,045	8,413	2,763	4,358	2,877	52,096

R5当初予算額	実績との差額
21,616	▲ 1,586
26,064	2,309
2,226	25
690	752
50,596	1,500

※テナント使用料は、自動販売機基本設置料を含む
※12月の指定管理料は、電気料金の急激な高騰による補填を含む（636,470円）
※3月の指定管理料は、指定管理料の精算に伴う返還を含む

（支出）

(単位・千円)															
(支出)	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	R5当初予算額	実績との差額
人件費	1,683	1,751	3,384	981	2,149	2,592	1,756	1,714	3,461	1,501	2,463	2,093	25,528	26,255	▲ 727
事業費	2,141	1,063	1,878	554	1,904	970	1,798	826	1,875	1,127	1,969	968	17,073	16,148	925
事務費	416	355	435	2,272	397	774	15	933	650	2,318	429	372	9,366	7,545	1,821
計	4,240	3,169	5,697	3,807	4,450	4,336	3,569	3,473	5,986	4,946	4,861	3,433	51,967	49,948	2,019

（収支差額）

(収支差額)													(単位・千円)		
	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	収支差額	実績との差額
(収入－支出)	145	289	1,498	▲ 563	197	▲ 441	247	▲ 428	2,427	▲ 2,183	▲ 503	▲ 556	129	648	▲ 519

2 令和6年度事業計画（案）について

令和5年度は、運営審議会において決定したポイントサービスおよび受付時間の見直しの結果、入浴料金の増収、人件費削減の効果があり、収支バランスの取れた運営を行うことができました。

令和6年度については、令和5年度に実施した事業を引き続き行い、収支バランスのとれた運営を目標とします。

また、毎月各種イベントを実施することで入浴者数の増加を図り、更なる増収に向けて取り組みます。

収支バランスのとれた運営をするための取組

① 入浴ポイントの廃止（継続）

昨年度の運営審議会において、入浴ポイントの廃止を決定し、実施した結果、10月からの半年間で約1,000千円の増収となりました。サービス変更直後は入浴者数が減少しましたが、現在では、例年と同程度の入浴者数に回復しています。

今年度においても引き続き取り組むことで入浴単価を上げ、経費削減に努めます。通年実施することでさらに約1,000千円の増収を見込みます。

② 電気料金の急激な高騰への対策について（継続）

令和4年から電気料金が急激に高騰しています。令和6年度からは、法人特約の割引が廃止されるなど、更なる電気料金の高騰が見込まれるため、電気の使用状況をさらに分析し、電気料金の削減を図ります。

また、デマンド装置を有効活用し、エアコンや機械の稼働時間、貯湯槽の運転方法を分析し、集中した使用を防ぐことにより最大電力を抑え、基本料金の削減を図ります。

③ 各催しとの相乗効果について

平成30年から東条公民館との複合施設となり、6年が経ちました。公民館活動・社会福祉協議会と繋がることにより、「地域住民」との関わり方が変化してきました。今では、公民館サークル利用者や、コミュニティーセンター利用者と交流があり、コラボレーションできる企画の幅が広がったように感じています。

・とどろきカフェの運用

とどろきカフェでは、舞台での催しを公民館を利用するサークルに依頼することで、地域が主体の「集いの場」となり、「地域の方」が多く参加されています。

令和5年度には、東条デイサービスの介護福祉士・看護師と社会福祉協議会の職員

が「なんでも介護相談」を実施し、好評でした。

このように、「地域の方」に足を運んでもらうことにより、「輪」が生まれ「地域の憩いの場」となっていると考えております。

- ・東条地域ミニ文化祭への協賛の継続（営業再開後に開催予定）

とどろき荘の自主事業として、東条地域まちづくり協議会が主催するミニ文化祭に協賛しています。

催しでは、テナント店と協力し、マグロ解体ショー・販売会を行っており、たくさんの方に足を運んでいただいています。

また、この催しと併せて、東条地域にゆかりのある三木市の書道家「上田桑鳩(そうきゅう)」氏の作品や、東条地域の書道家「岸本太郎」氏の作品のほか、北播磨地域の小学生から高校生の書道作品も併せて展示することで、より多くの方が来館し、とどろき荘を知っていただくきっかけになると考えています。

上記取組を今後も継続するとともに、それぞれの催しの際に「温泉ソムリエによるお話」等を企画し、温泉についても積極的な PR を行うことで入浴者数の増加を図ります。

④ 改修工事の実施について

令和4年度に実施した老朽化調査において、早期に修繕する必要がある箇所が発見されたため、下記工事を実施します。なお、工事に伴い、8月1日から11月末まで温浴施設の休業を予定しています。

- ・浴室棟屋根改修工事
- ・浴室天井改修工事
- ・男女水風呂ろ過機更新工事
- ・男女高温風呂ろ過機更新工事

⑤ 休業中及び営業再開後の取組について

○休業中の取組

- ・足湯の実施
- ・とどろきカフェの開催（8月、9月、11月）
- ・多目的ホール、公民館、テナントは通常どおり営業
- ・お土産物のレイアウトを手に取りやすい形に変更し、営業
- ・工事の進捗状況等を発信（SNS等）

○営業再開後の取組

- ・再開後、2営業日程度を目途に先着順に景品プレゼント（内容調整中）
- ・ワンコインデーの開催（12月25日ごろ）
- ・「毎度ありキャンペーン」（回数券販売促進キャンペーン）実施（12月末ごろから）
- ・年末年始営業の休業短縮
（通常時 12月29日～翌年1月3日→変更後 12月31日～翌年1月1日）

令和6年度はこれらの取組により、収支バランスの取れた運営を行うことで119千円の黒字を見込んでいます。

<令和6年度 入浴者数・収支の見込>

① 入浴者数

(単位・人)													
	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
R5年度入浴者数（実績）	4,626	5,035	4,589	4,822	4,683	5,061	4,021	3,748	4,797	4,841	4,684	5,131	56,038
R6年度入浴者数 （推測値）	4,371	4,521	4,497	4,822	0	0	0	0	4,893	4,938	4,778	5,234	38,054
	4,371	4,521	4,497	4,822	4,730	5,112	4,101	4,003	4,893	4,938	4,778	5,234	56,000
前年度比（％）	94.5%	89.8%	98.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	102.0%	102.0%	102.0%	102.0%	67.9%
94.0%33.1%38.9%102.0%													

② 収支

(単位・千円)													
(収入)	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
指定管理料	2,457	655	2,536	2,400	3,200	3,271	2,386	2,198	4,664	2,805	2,392	▲ 2,677	26,287
入浴料	1,694	1,930	3,468	1,870	0	0	0	0	4,540	1,852	2,010	3,505	20,869
テナント使用料・貸館使用料	170	443	142	152	110	52	18	94	156	218	186	132	1,873
収益事業	▲ 46	148	119	▲ 90	31	▲ 62	32	310	163	▲ 99	169	167	842
計	4,275	3,176	6,265	4,332	3,341	3,261	2,436	2,602	9,523	4,776	4,757	1,127	49,871

※テナント使用料は、自動販売機基本設置料を含む
※12月の指定管理料は休業補償を含む（4,664千円）
※3月の指定管理料は電気料金の精算を含む（▲2,677千円）

(単位・千円)													
(支出)	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
人件費	1,772	1,811	3,461	1,302	1,882	2,221	1,460	1,460	3,812	1,856	2,730	1,672	25,439
事業費	1,881	950	2,112	1,222	1,110	655	945	590	1,830	1,480	2,387	1,399	16,561
事務費	622	415	691	1,956	330	279	14	534	555	1,420	335	601	7,752
計	4,275	3,176	6,264	4,480	3,322	3,155	2,419	2,584	6,197	4,756	5,452	3,672	49,752

計
119

（温浴施設の休業が伴う改修工事）
8月・・・浴室棟外壁修繕（一部）
9月・・・浴室天井改修工事
10月・・・浴室棟屋根改修工事
11月・・・男女高温風呂ろ過機更新工事、男女水風呂ろ過機更新工事