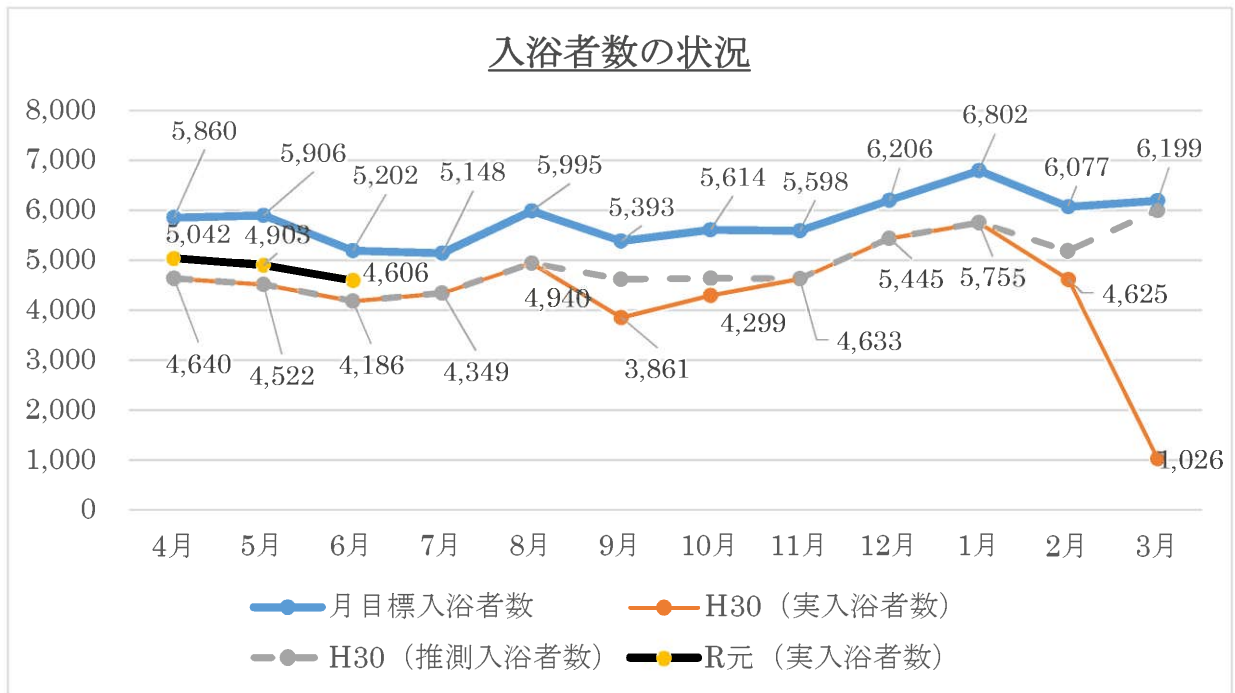


## (5) 令和元年度事業計画（案）について

### 1 運営状況（第一四半期）

- ① 今年度も年間入浴者数70,000人を目標として、各月の目標入浴者数（平成30年度から一部補正）を定め、月ごとに達成率を管理します。
- ② 第一四半期（4月～6月）の入浴者数は、いずれの月も月目標入浴者数には達せず、各月の目標達成率は80%前半から後半と推移しました。昨年度の同期と比較すると、入浴者数の目標達成率が平均約7.1%改善しています。

下記に、平成30年度との入浴者数を比較しました。



## 2 入浴者増加及び収支改善への取り組み

平成30年度の運営では、入浴者数を増加させることを主に、市内外の各施設や様々な事業で割引券を配布し、一定の回収はありましたが、特定の利用者が大量に持ち帰るなどの事例から、新規顧客の確保に繋がらず効果が少なかったと考えます。

また、7月から開始したJAFの会員証の提示による100円割引の実施では、常連客の大半が利用されていた状況から、一人当たり入浴単価を下げる要因となりました。

令和元年6月に実施したアンケート結果から分析すると、当施設の入浴者は、「近隣市に在住し温泉を好む60代以上の高齢者が約7割を占めており、近場で泉質の良さを目的に入浴」されている傾向が強く、当施設は遠方からわざわざ入浴される施設ではないことがうかがえます。

以上のような状況や、アンケート結果・分析から、今年度は下記のとおり取り組みます。

### 【入浴者増加への取り組み】

(新規)

- ① 子どもアイスクャンディのプレゼントキャンペーン（夏休み期間）
- ② イベント告知のダイレクトメール
- ③ テナント店とのコラボ企画
- ④ 団体利用客向けのプレゼント企画（10人以上入浴でタオルプレゼント）
- ⑤ 加東シニアクラブ連合会（東条支部）への温泉PR

(継続)

- ① 販売促進の取組として「まいどありキャンペーン」（4回/年）実施
- ② 各シーズンキャンペーンの実施（夏・秋・冬）
- ③ 温泉泉質・効能、低温浴風呂の利用促進に向けHPやSNSの継続的な活用
- ④ とどろきカフェ等を通じた地域の憩いの場づくり

### 【収支改善への取り組み】

- ① 入浴料単価改善のため100円割引券の配布方法の検討（見直し）
- ② 収益事業の商品の充実による収入アップ
- ③ JAF会員への優待入浴の廃止

上記の取組により、年間入浴者数及び収支について下記のとおり見込みます。

①入浴者数の見込み

第一四半期（4月～6月）の累計入浴者数は14,551人であり、前年度同期13,348人と比較し1,203人増加しています。

同じく目標達成率は、平均85.7%で、昨年同期の平均78.6%から7.1%改善しています。

これらを基に今年度の年間入浴者（見込み）を推計した場合、下記のとおり入浴者数計が63,246人と見込まれます。

	4月(実績)	5月(実績)	6月(実績)	7月(見込み)	8月(見込み)	9月(見込み)	10月(見込み)	11月(見込み)	12月(見込み)	1月(見込み)	2月(見込み)	3月(見込み)	計
① R元(月目標人数)	5,860	5,906	5,202	5,148	5,995	5,393	5,614	5,598	6,206	6,802	6,077	6,199	70,000
② R元(入浴者数)	5,042	4,903	4,606	4,741	5,385	5,033	5,050	5,050	5,936	6,274	5,666	5,560	63,246
③ 達成率(%)	86.0%	83.0%	88.5%	92.1%	89.8%	93.3%	90.0%	90.2%	95.6%	92.2%	93.2%	89.7%	90.4%

②収支差額の見込み

入浴者の増加見込みや各取組みを行うことで、収支差額40千円の黒字を目標とします。

(収入)

(単位：千円)

	4月	5月	6月	7月(見込み)	8月(見込み)	9月(見込み)	10月(見込み)	11月(見込み)	12月(見込み)	1月(見込み)	2月(見込み)	3月(見込み)	計
指定管理料	0	1,592	3,693	2,363	2,246	0	1,201	136	1,540	1,496	1,341	92	15,700
入浴料	3,282	1,629	1,671	1,807	2,026	3,606	1,912	1,912	3,912	2,127	2,121	3,785	29,790
テナント使用料	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	1,644
その他	264	63	95	51	40	95	40	70	47	112	40	43	960
収益事業収入	590	548	548	581	636	579	550	677	752	627	550	561	7,199
計	4,273	3,969	6,144	4,939	5,085	4,417	3,840	2,932	6,388	4,499	4,189	4,618	55,293

(支出)

	4月	5月	6月	7月(見込み)	8月(見込み)	9月(見込み)	10月(見込み)	11月(見込み)	12月(見込み)	1月(見込み)	2月(見込み)	3月(見込み)	計
人件費	1,339	1,295	2,802	1,058	1,729	1,966	1,239	1,243	2,897	1,513	1,297	2,533	20,911
事業費	1,326	1,092	1,849	988	1,939	1,039	1,654	815	2,016	1,169	2,000	1,006	16,938
事務費	1,025	991	857	2,368	909	750	515	402	943	1,319	484	975	11,538
収益事業支出	425	591	591	525	508	432	432	472	532	498	408	452	5,866
計	4,115	3,969	6,144	4,939	5,085	4,187	3,840	2,932	6,388	4,499	4,189	4,966	55,253

(収支差額=収入-支出)

収支差額	158	0	0	0	0	230	0	0	0	0	0	▲348	40
------	-----	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	------	----