

加東市東条福祉センター「とどろき荘」
令和4年度決算及び
令和5年度事業計画（案）について

令和5年7月5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4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

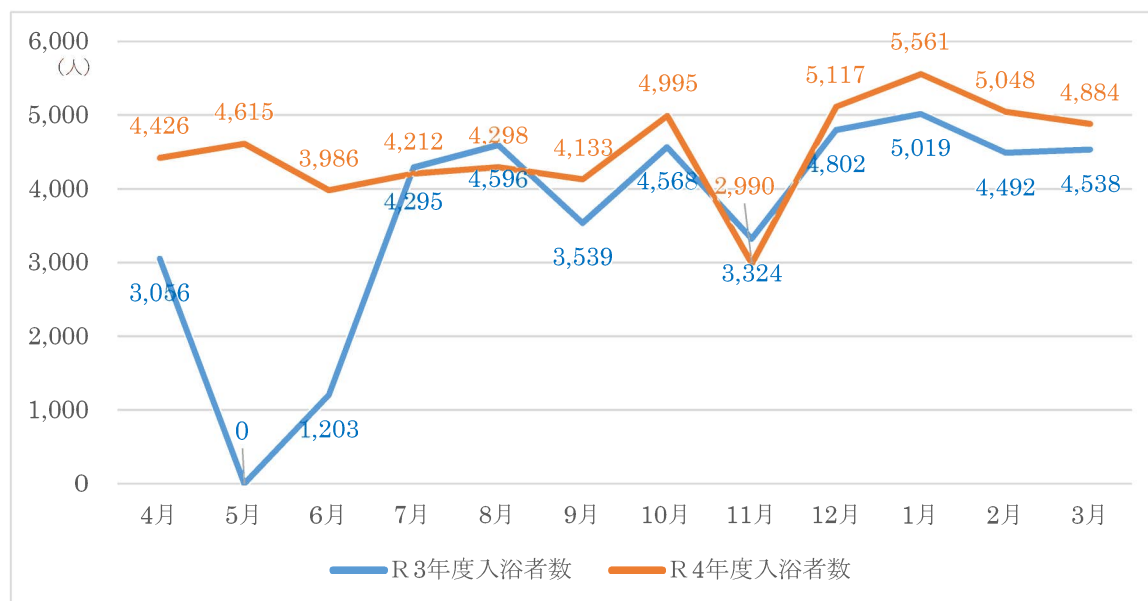
令和4年度の各種イベント及び主な行事については、下記のとおりです。

月 日	内 容
5月7日	とどろきカフェ開催
6月23日～28日	入浴券販売促進（毎度あり）キャンペーン①
6月27日	とどろき荘運営審議会開催
7月2日	とどろきカフェ開催
7月22日～ 8月30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）
9月3日	とどろきカフェ開催
9月4日	毎日放送「せやねん！」取材（放送日:10月1日）
9月22日～27日	入浴券販売促進（毎度あり）キャンペーン②
11月5日	とどろきカフェ開催
11月19日・20日	とどろき荘50周年記念イベント開催（約100名）
11月21日～30日	施設修繕・メンテナンスのため休業
12月1日～6日	入浴券販売促進（毎度あり）キャンペーン③
12月3日	とどろきカフェ開催
1月7日	とどろきカフェ開催
1月8日	和太鼓であったかIN とどろき 開催（約200名）
2月4日	とどろきカフェ開催
3月2日～7日	入浴券販売促進（毎度あり）キャンペーン④
3月4日	とどろきカフェ開催

(2) 入浴者数の状況

コロナ禍以前（Ｒ元年度 60,712 人）と比較すると、令和４年度は、新型コロナウイルスの影響や修繕工事による休業により大きく入浴者が減少しました。しかし、令和３年度と比較すると、年間の入浴者数は、令和３年度の 43,432 人に対し、約 25%増の 54,265 人で、コロナ禍以降、最多の入浴者数となり、回復傾向にあります。

下図に、令和３年度と令和４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、1,834千円減の48,744千円となりました。

- ・指定管理料では、電気料金の急激な高騰に対する市補填により、4,673千円の増収
- ・入浴料では、コロナ禍による外出自粛、修繕工事による休業の影響があり、6,955千円の減収
- ・テナント使用料では、6月までテナント使用（マッサージ店）がなかったため、113千円の減収
- ・その他では、土産物の売上等の利益により、561千円の増収

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、2,649千円増の53,200千円となりました。

- ・人件費では、シフト調整の効果により、1,019千円の減額
- ・事業費では、光熱水費の急激な高騰により、4,076千円の増額
- ・事務費では、修繕費の削減及び消費税納税額の減額により、407千円の減額

令和4年度の入浴単価は 466 円/人となりました。昨年度と比較し、入浴者数は増加しましたが、コロナ禍以前と比較すると入浴者数は減少しており、それに伴い、土産物の収益や多目的ホールの使用料も減少し、4,456 千円の赤字となりました。

（４）令和4年度運営状況推移

次ページの表は、令和4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4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
R3年度入浴者数	3,056	0	1,203	4,295	4,596	3,539	4,568	3,324	4,802	5,019	4,492	4,538	43,432
営業日数	20	0	8	27	28	25	26	19	26	26	25	26	256
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
営業日数	26	28	25	26	26	25	27	17	27	26	24	26	303
前年度比（％）	145%	－	331%	98%	94%	117%	109%	90%	107%	111%	112%	108%	125%
306% 102% 103% 110%													

② 収支

(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	R4当初予算額	実績との差額
指定管理料	2,770	1,271	3,565	1,310	1,544	1,400	5,479	52	808	1,500	1	673	20,373	15,700	4,673
入浴料	1,233	1,475	3,371	1,233	1,354	2,685	1,729	958	4,155	1,935	1,926	3,248	25,302	32,257	▲ 6,955
テナント使用料	101	101	101	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1,473	1,586	▲ 113
その他	49	371	▲ 6	189	186	101	90	74	▲ 78	175	79	366	1,596	1,035	561
計	4,153	3,218	7,031	2,862	3,214	4,316	7,428	1,214	5,015	3,740	2,136	4,417	48,744	50,578	▲ 1,834

※テナント使用料は、テナント使用料及び自動販売機基本設置料

※その他は、多目的ホール使用料及び土産物収入・自主運営事業収入

※10月の指定管理料は、電気料金の急激な高騰による補填含（4,000千円）

(支出)														(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	R4当初予算額	実績との差額
人件費	1,725	1,789	3,342	1,970	1,773	1,812	1,730	1,704	3,741	1,740	2,302	2,140	25,768	26,787	▲ 1,019
事業費	2,049	1,009	1,806	744	2,080	1,269	1,993	1,165	2,200	1,743	2,548	1,270	19,876	15,801	4,075
事務費	379	450	1,375	918	505	482	167	362	1,212	427	514	765	7,556	7,963	▲ 407
計	4,153	3,248	6,523	3,632	4,358	3,563	3,890	3,231	7,153	3,910	5,364	4,175	53,200	50,551	2,649

(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)	0	▲ 30	508	▲ 770	▲ 1,144	753	3,538	▲ 2,017	▲ 2,138	▲ 170	▲ 3,228	242	▲ 4,456	27	▲ 4,483

2 令和5年度事業計画（案）について

令和4年度は、コロナ禍による入浴者数減少が主な要因で、収支バランスがとれず、運営が難しい状況でした。

令和5年度は、下記のとおり、ポイントサービス及び受付時間を見直すことで、増収と経費削減を図ります。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、収支バランスのとれた運営を目標とします。

（1）令和4年度の課題

- ・ コロナ禍の影響による入浴者数の減少が長期化する中、入浴ポイントや割引のサービスを継続したことにより、収支が悪化した。

（2）収支改善のための取組

①入浴ポイントの廃止

当サービスは、入浴された利用者に対し、1ポイントを付与し、10ポイント貯まると1回無料で入浴いただけるサービスです。入浴者のほとんどが利用するサービスであり、割引額が大きなものになります。ポイントサービスを継続することにより、入浴料の大幅な減少に繋がることから、入浴ポイントを廃止することで、年間約2,389千円の増収を見込みます。

②受付時間の見直し

- ・ 入浴受付時間の見直し

現在、入浴の最終受付を20時30分としていますが、この時間帯に受付する入浴者がほとんどいないため、今後は、最終受付を20時に変更することで、受付業務や、入浴時間終了後の掃除等に係る人件費等を削減します。

- ・ 多目的ホールの受付時間の設定

これまで多目的ホールは、当日でも受付けていたため、受付する職員を閉館の22時まで配置する必要がありました。21時以降の多目的ホールの使用はほとんどないことから、21時以降の使用を、前営業日の17時までの受付とすることで人件費・電気代等を削減します。

③電気料金の急激な高騰について

令和4年から電気料金が急激に高騰しています。電気の使用状況をさらに分析し、割引のある夜間電力を多く使用する工夫により、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。

令和5年度の収支は上記取組により、収支バランスの取れた運営を行うことで671 千円の黒字を見込んでいます。

<令和5年度 入浴者数・収支の見込>

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（実績）	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	4,122	4,255	4,300	4,185	5,010	3,330	5,145	5,580	5,100	5,040	55,728
前年度比（％）	104.5%	109.1%	103.4%	101.0%	100.0%	101.3%	100.3%	111.4%	100.5%	100.3%	101.0%	103.2%	102.7%
	105.8%			100.8%			102.9%			101.5%			

② 収支

（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	2,587	989	3,711	1,431	2,607	327	1,938	1,214	3,045	783	2,086	262	20,980
入浴料	1,623	1,883	3,506	1,304	1,381	2,738	1,884	1,566	4,445	1,993	2,030	3,346	27,699
テナント使用料	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1,560
その他	42	333	▲ 76	111	106	47	61	54	58	145	157	333	1,371
計	4,382	3,335	7,271	2,976	4,224	3,242	4,013	2,964	7,678	3,051	4,403	4,071	51,610

※テナント使用料は、テナント使用料及び自動販売機基本設置料
※その他は、多目的ホール使用料及び土産物収入・自主運営事業収入

（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	1,683	1,714	3,453	1,872	1,733	1,815	1,694	1,668	3,700	1,751	2,325	2,183	25,591
事業費	2,264	1,160	1,900	664	1,922	965	1,824	913	1,797	1,090	1,756	634	16,889
事務費	436	462	1,919	441	570	463	495	384	2,182	211	323	573	8,459
計	4,383	3,336	7,272	2,977	4,225	3,243	4,013	2,965	7,679	3,052	4,404	3,390	50,939

計
671