

池田町観光施設事業経営戦略

団 体 名 : 岐阜県 池田町

事 業 名 : 観光施設事業(その他事業)

策 定 日 : 令和 3 年 3 月

計 画 期 間 : 令和 3 年度 ~ 令和 12 年度

1. 事業概要

(1) 事業形態

| | | | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 法適(全部適用・一部適用) 非 適 の 区 分 | 非適 | 事 業 開 始 年 度 | 平成8年11月18日 |
| 事 業 の 種 類 | 温泉施設 | 施 設 名 | 池田温泉 |
| 職 員 数 | 35 人 | | |
| 事 業 の 内 容 | <p>ふるさと創生資金を活用した池田町の活性化対策事業として、平成8年11月18日に池田温泉本館が開業しました。又メリの強い特徴的な泉質から「美肌の湯」として多くの利用者に恵まれたこともあり、さらなる町の観光拠点及び町民の健康増進や福祉利用にも寄与することを目的に、平成15年3月に新館を開業しました。</p> <p>その後、年間入浴者数64万4千人(平成15年度、両館合計)を最高記録に、多くの方の利用があり、令和元年6月には総入浴者数1,100万人を達成しました。</p> <p>また、平成23年7月には隣接地に「道の駅池田温泉」を開業したことにより遠方からの利用者も増え、より充実した地域振興施設、健康福祉施設としての役割を担っています。</p> | | |
| 民 間 活 用 の 状 況 | ア 民間委託 | 池田町直営 | |
| | イ 指定管理者制度 | 池田町直営 | |
| | ウ PPP・PFI | 池田町直営 | |

(2) 料金形態

| | | | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 料金の概要・考え方 | 平成8年度の本館開業以来、料金改正を行わず事業運営してきましたが、令和元年10月の消費税改正の際、今後の人口減少による収入の減少と人件費、光熱水費などの諸経費の上昇による収益減少を見込み、今後の利用者数の推計と当日券、回数券、各種割引料金など各料金構成の比率を基に改定額を算出するとともに、東海3県の類似施設の入浴料金を精査する中で改定額を決定しました。 大人500円→700円、小人300円(据え置き)、 高齢者(65才以上の池田町民)250円→350円、 障害者割引(障害者手帳による)250円→350円 | | |
| 料金改定年月日 (消費税のみの改定は含まない) | 令和2年10月1日 | | |

(3) 現在の経営状況

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|----------|-------|----------|----------------|----------|
| 年間利用状況 ※単位を明記すること ※過去3年度分を記載 | 平成30年度 | 467,135人 | 令和元年度 | 453,442人 | 令和2年度 (見込み) | 220,000人 |
| 経常収支比率 (又は収益的収支比率) ※過去3年度分を記載 | 平成30年度 | 101.10% | 令和元年度 | 91.93% | 令和2年度 (見込み) | 90.89% |
| 経費回収率 ※過去3年度分を記載 | 平成30年度 | 89.68% | 令和元年度 | 91.93% | 令和2年度 (見込み) | 55.42% |

【上記の収益、資産等の状況等を踏まえた現在の経営状況の分析】
人口減少による減収のほか、下記のような社会情勢や天候などに影響される年はあると思われるが、年間約50万人近くの利用者を有していることや、財源増収を図って令和元年10月に料金改定をしたこともあり、大きな外的要因がない限りは安定した経営状況を保つことができると考えています。
..... 平成30年から令和2年度において、経営状況に影響を及ぼしたと考えられる大きな外的要因
平成30年度: 台風や突然の故障による新館ボイラー取替工事などで10日間休業しました(10日間で約12,100人減少)。
令和元年度: 新館食事処の委託業者が交代し、撤退・改装工事で約半年間、食事処・宿泊のない施設となり、この期間で新館利用者数が減少した(約4,200人減少)。
令和2年2月ごろから新型コロナウイルス感染症拡大の影響が現れ始め、2、3月は大幅に減少した(約14,200人減少)。
令和2年度: 新型コロナウイルス感染症拡大対策として4~5月に45日間休業を行ったため、入浴者数・入浴利用料ともに2ヶ月平均で昨年度対比12%の状況となった。
営業再開後も、未だ感染症への不安や時間短縮営業の影響などから大幅な入浴者数減となっており、令和2年度の見込みは、入浴者数・入浴料ともに昨年度対比約48.5%という状況です。この状況の収束には、まだ時間が必要と見込んでいます。

2. 将来の事業環境

(1) 利用者数の見直し

利用状況に関して、毎年2月に入浴者エリア調査を行っており、令和3年2月の調査では、池田町27.0%、岐阜県(池田町除く)52.0%、東日本(愛知県から東)14.2%、西日本(滋賀県から西)6.8%でした。
また別表のとおり、11市町(池田町+ベスト10市町)合計で全体の80.6%を占めていることから、基本的には、これら11市町の今後の人口推移を基に今後の利用者数の見直しを立てていますが、現在、新型コロナウイルス感染症拡大の不安や防止策に伴う時間短縮営業を実施中であり利用者が大幅に減っています。この状況が未だ収束にあるとは言えない中、令和3年度の利用者数の見直しは令和3年度温泉特別会計の予算編成の考え方に合わせ、影響前の平成元年度の約80%をベースに約35万人を設定しました。令和4年度以降については、状況収束にともなう段階的な利用者増加と今後進んでいく人口減少を勘案して係数化したものをベース数に乗じて算出しました。

入浴者エリア調査 池田町+ベスト10市町の人口推移と減少率(予測)

(2018年 REASASデータ、池田町のみ令和2年3月人口ビジョンより: 単位人、減少率は2020年対比: 単位%)

| | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 池田町 | 23,744 | 22,937 | 22,025 | 21,062 | 20,044 |
| 1 大垣市 | 154,852 | 150,168 | 144,858 | 139,161 | 133,203 |
| 2 岐阜市 | 396,788 | 383,786 | 368,985 | 353,218 | 336,843 |
| 3 垂井町 | 27,039 | 26,075 | 25,007 | 23,878 | 22,684 |
| 4 神戸町 | 18,564 | 17,630 | 16,571 | 15,446 | 14,321 |
| 5 名古屋市 | 2,278,104 | 2,247,647 | 2,204,182 | 2,150,631 | 2,088,107 |
| 6 一宮市 | 374,771 | 367,247 | 357,545 | 346,771 | 335,536 |
| 7 瑞穂市 | 53,718 | 53,933 | 53,865 | 53,531 | 52,946 |
| 8 本巣市 | 34,407 | 33,665 | 32,763 | 31,730 | 30,598 |
| 9 揖斐川町 | 20,481 | 18,904 | 17,352 | 15,831 | 14,353 |
| 10 羽島市 | 65,339 | 63,572 | 61,418 | 59,043 | 56,512 |
| 合計 | 3,447,807 | 3,385,564 | 3,304,571 | 3,210,302 | 3,105,147 |

(2) 料金収入の見通し

未だ新型コロナウイルス感染症収束の出口が見えないため、料金収入の見通しは難しいですが、基本的には、前述の「(1)利用者数の見通し」に基づいて料金を算定しています。令和3年度は、温泉特別会計の予算編成額に合わせました。令和4年度から令和12年度は、前述の利用者数の見通し(人口推移や新型コロナウイルス感染症からの回復率など)に加え、料金改定前に多量に発売した回数券分が料金収入とはならないため、今後の回数券の残数予測を想定する中で、券種別構成比率なども加えて算出しています。

なお、飲食及び宿泊は行政財産目的外使用許可により民間事業者に委託しているため、飲食及び宿泊料収入は算入していません。

(3) 施設の見通し

本館は平成8年11月開業以来24年、新館は平成15年3月開業以来18年が経過しています。ボイラーについては、不具合が生じた際に取り替えを行い、全て取り替えられている状況ではあるものの、ろ過器や給湯配管についてはほぼ開業当時のままです。池田町第6次総合計画に基づき施設修繕等の計画を立てておりますが、温泉特別会計の自主財源で行うことを基本目標としていることから、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による収益状況によっては、実施年度がずれる可能性もあります。その際には、定期的な点検やメンテナンスを入念に行い、早期修繕で施設・設備の長寿命化を図っていきます。

(4) 組織の見通し

本館、新館それぞれ毎日の早番・遅番職員に加えて適正な休暇取得を考えると3人ずつの職員配置が必要です。また、施設管理や事務業務を適正かつ効率的に運営するために、施設管理担当、営業担当、経理担当の3系の職員が必要と考えます。加えて、総合的業務や対外的な対応をこなす総支配人職が必要であることから、現状の体制のままとします。

3. 経営の基本方針

基本方針

本町の活性化事業として建設された施設であり、とりわけ住民の健康増進や福祉向上、さらには地域振興を担う重要な拠点として継続が必要な施設であることから、池田町第6次総合計画などに基づいた計画的な施設管理を行うとともに、健全経営に努めていきます。

基本目標

1. 安定した自主独立運営を実現する
2. 総合的かつ計画的な維持管理による安心安全で快適な施設を提供する
3. 住民の健康福祉向上と地域活性化の拠点として機能する

4. 投資・財政計画(収支計画)

(1) 投資・財政計画(収支計画) : 別紙のとおり

(2) 投資・財政計画(収支計画)の策定に当たっての説明

① 収支計画のうち投資についての説明

| 目 標 | 安心安全で快適な施設の維持に努めると同時に、経費節約に努めます |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <p>老朽化していく施設・設備の総合的かつ計画的な改修・修繕により投資の平準化を行うだけでなく、日頃の定期点検によって不具合を早期に発見し、迅速に取替修繕するなどして施設・設備の長寿命化や経費節約を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none">・安定した源泉の供給のために、令和3年度から3年周期で源泉ポンプ入替工事(約400万円)を見込んでいます。・老朽化してきたろ過器や制御盤の点検については、特に日頃の点検を十分に行います。・池田町第6次総合計画では、大規模なものとして新館の空調設備の全面取替え(平成9年度予定)や、24年経過して老朽化が進んでいる本館の立て替え(令和10年度予定)などを計画しておりますが、今後の収支予想から考えると、事業実施が2年程度後になると思われます。・令和5年度より、新館ボイラー入替工事の起債償還が始まります(令和14年度まで、毎年3,405千円) <p>施設の防災・安全対策については、ハード面では施設・設備の定期的な安全点検やメンテナンスを行い、安心安全で快適な施設の維持に努めます。また、年2回の避難訓練や勤務職員の目視による毎日の営業前後の施設点検、泉質の安全性確保のための1時間半ごとの塩素濃度管理、レジオネラ属菌の定期的な検査を実施して泉質の安全性確保など、ソフト面でも安全対策に努めます。</p> <p>さらに、新型コロナウイルス感染症拡大予防にも力を入れ、より一層、安心安全に利用できる施設を目指していきます。</p> <p>なお、施設の統合や合理化等については、本館・新館それぞれが持つ魅力によりそれぞれ違う層の固定客がついており、トータルでの池田温泉の魅力から多くの集客をしている現状を踏まえ、運営状況に大きな変化がない限り、施設規模等は現状のままとします。</p> | |

② 収支計画のうち財源についての説明

| 目 標 | 利用者数の増加と顧客化、さらに客単価アップの取り組みによって財源増収を図ります |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <p>新型コロナウイルス感染症拡大の収束が未だ見えず、入浴者数の見通しが不透明であることから、財源増収が簡単ではない状況にありますが、民間企業的な発想によって利用者を増やす様々な取り組みを積極的に行うとともに、入浴利用料だけに頼らない多層な収益性事業の方策を考え実行していきます。</p> <ul style="list-style-type: none">・スタンプラリーなど地域類似施設との協働企画によって新規客の開拓や顧客化の仕組みを作り、利用者の増加を図る・異業種の民間事業者との協働企画によって温泉+@の魅力を生み出し、温泉を核とした観光商品の販売などにより収益増加を図る・工夫を凝らしたスタンプカードなどによるリピート率と収益性の向上を図る・SNSやメディアなどを積極的に活用して入浴利用者増加に努める・半径50km圏内の公共・民間問わない様々な施設へのパンフレット設置営業を行い、圏域内での宣伝を行う・温泉関連商品を開発するとともに、店頭販売だけでなくふるさと納税などネット上での販売などにより収益向上を図る・キャッシュレス化やIT会員カード化などIT技術の導入による顧客の利便性向上から、客単価向上策につなげていく | |

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>ハード面、ソフト面でさまざまな委託業務がありますが、その時々業務内容について見直しを図り、適正かつ効率的な委託を行い、経費節約に努めます。</p> <p>また、新型コロナウイルス感染症拡大や天候・災害など外的要因以外には、大きく収支状況を悪化させる状況はないことから、現状では町直営による運営を継続するものとし、民間委託や指定管理者制度の導入については考えておりません。</p> | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

(3)投資・財政計画(収支計画)に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

① 今後の投資についての考え方・検討状況

| | |
|--------|---------|
| 民間活用 | 特にありません |
| 投資の適正化 | 特にありません |
| その他の取組 | 特にありません |

② 今後の財源についての考え方・検討状況

| | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 料金 | 料金改定後の期間が短いため、現在改定は検討しておりませんが、今後の社会情勢や大きな外的要因の発生時には検討します。 |
| 稼働率・利用者数 | 入浴者エリア調査や道の駅利用者などの動向から、常に入浴利用者の動向把握に努め、入浴者増加の具体的な方策を計画・実行します。 |
| 企業債 | 特にありません |
| 繰入金 | 特にありません |
| 資産の有効活用等による収入増加の取組 | 特にありません |
| その他の取組 | 特にありません |

③ 投資以外の経費についての考え方・検討状況

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 委託料 | その時々状況に応じて適切かつ効率的な委託内容となるよう見直しを図ります。 |
| 管理運営費 | 経費割合の高い光熱水費については特に注視し、日頃からの適正管理によって経費削減を目指します。 これ以外の経費についても適正で効果的な経費かどうかを常に検討して、経費節約に努めます。 |
| 職員給与費 | 特にありません |
| その他の取組 | 特にありません |

5. 公営企業として実施する必要性など

| | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業の意義、提供するサービス自体の必要性 | 温泉には、温熱作用のほか静水圧や浮力、水の粘性・抵抗性などの作用があり、古くから様々な療養効果が見聞されており、厚生労働省においても国民の健康づくりを推進する上で、一定基準のもと温泉を「健康増進施設」として指定しています。また、温泉に滞在して保養すると同時に、土地の食や文化などを楽しむ転地効果から観光的な要素も持ち合わせています。さらに、池田温泉のお湯は全国的にも珍しい又メリ感の強い特異的な泉質であり、貴重な資源として活用していくことは町の活性化に意義のあることといえます。 |
| 公営企業として実施する必要性 | 池田温泉は、住民の医療費減少などの願いから健康福祉施設として建設された経過があるとともに、新館には車いす利用者でも入浴ができる「ふくしの湯」を備えており多くの利用者がいます。また隣接して「道の駅池田温泉」も建設しており、休日には多くの観光者に利用されています。このように健康増進や福祉的利用、また地域振興に寄与する地域資源として継続していく意義があると考えています。 |

6. 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

| | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 | 毎年度ごとの事業計画や決算状況を基に進捗管理を行うだけでなく、毎月、簡易的な月次決算を導入して最新の財源・投資状況や収益状況を把握しながら、常に事業計画の達成度確認と健全運営への改善検討を行うとともに、中長期的な視点に立った総合的な経営計画の見直しを5年度毎に行います。 また、今後の経営戦略等計画については、町のホームページにより公表します。 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

| 区 分 | | 年 度 | | 前年度 | 本年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 |
|---------------------------|---------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | | (決算) | (見込み) | | | | | | | | | | | | |
| 収 益 | 収益的収入 | 1 総 収 益 (A) | 223,152 | 171,003 | 222,453 | 248,246 | 252,220 | 256,173 | 255,766 | 255,361 | 252,742 | 252,337 | 251,931 | 249,313 | |
| | | (1) 営 業 収 益 (B) | 198,410 | 105,420 | 205,521 | 223,751 | 227,973 | 232,173 | 232,014 | 231,856 | 229,485 | 229,327 | 229,168 | 226,798 | |
| | | ア 料 金 収 入 | 182,566 | 97,033 | 191,844 | 208,065 | 212,446 | 216,804 | 216,804 | 216,804 | 214,592 | 214,592 | 214,592 | 212,380 | |
| | | イ 受 託 工 事 収 益 (C) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ウ そ の 他 | 15,844 | 8,387 | 13,677 | 15,686 | 15,527 | 15,369 | 15,210 | 15,052 | 14,893 | 14,735 | 14,576 | 14,418 | |
| | | (2) 営 業 外 収 益 | 24,742 | 65,583 | 16,932 | 24,495 | 24,247 | 24,000 | 23,752 | 23,505 | 23,257 | 23,010 | 22,763 | 22,515 | |
| | | ア 他 会 計 繰 入 金 | | 53,398 | | | | | | | | | | | |
| | | イ そ の 他 | 24,742 | 12,185 | 16,932 | 24,495 | 24,247 | 24,000 | 23,752 | 23,505 | 23,257 | 23,010 | 22,763 | 22,515 | |
| | | 2 総 費 用 (D) | 215,818 | 185,813 | 223,683 | 223,587 | 222,565 | 221,534 | 220,504 | 219,476 | 218,451 | 217,427 | 216,405 | 215,386 | |
| | | (1) 営 業 費 用 | 215,615 | 185,639 | 223,508 | 223,412 | 222,395 | 221,381 | 220,368 | 219,358 | 218,350 | 217,343 | 216,339 | 215,337 | |
| ア 職 員 給 与 費 | 72,877 | 74,021 | 78,798 | 82,101 | 82,512 | 82,925 | 83,340 | 83,757 | 84,176 | 84,597 | 85,020 | 85,445 | | | |
| ウ ち 退 職 手 当 | | | | | | | | | | | | | | | |
| イ そ の 他 | 142,738 | 111,618 | 144,710 | 141,311 | 139,883 | 138,456 | 137,028 | 135,601 | 134,174 | 132,746 | 131,319 | 129,892 | | | |
| (2) 営 業 外 費 用 | 203 | 174 | 175 | 175 | 170 | 153 | 136 | 118 | 101 | 84 | 66 | 49 | | | |
| ア 支 払 利 息 | 203 | 174 | 175 | 175 | 170 | 153 | 136 | 118 | 101 | 84 | 66 | 49 | | | |
| ウ ち 一 時 借 入 金 利 息 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ウ ち 資 本 費 平 準 化 債 分 | | | | | | | | | | | | | | | |
| イ そ の 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 収 支 差 引 (A)-(D) (E) | 7,334 | △ 14,810 | △ 1,230 | 24,659 | 29,655 | 34,639 | 35,262 | 35,885 | 34,291 | 34,910 | 35,526 | 33,927 | | | |
| 資 本 的 収 入 | 資本的収入 | 1 資 本 的 収 入 (F) | 61,649 | 20,354 | 324 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | |
| | | (1) 地 方 債 | | | | | | | | | | | | | |
| | | ウ ち 資 本 費 平 準 化 債 | | | | | | | | | | | | | |
| | | (2) 他 会 計 補 助 金 | | | | | | | | | | | | | |
| | | (3) 他 会 計 借 入 金 | | | | | | | | | | | | | |
| | | (4) 固 定 資 産 売 却 代 金 | | | | | | | | | | | | | |
| | | (5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金 | | | | | | | | | | | | | |
| | | (6) 工 事 負 担 金 | | | | | | | | | | | | | |
| | | (7) そ の 他 | 61,649 | 20,354 | 324 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | |
| | | 2 資 本 的 支 出 (G) | 61,566 | 2,079 | 4,708 | 2,000 | 5,405 | 9,422 | 5,439 | 5,457 | 9,474 | 5,491 | 5,509 | 9,526 | |
| (1) 建 設 改 良 費 | 61,566 | 2,079 | 4,708 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | | | |
| ウ ち 職 員 給 与 費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 地 方 債 償 還 金 (H) | | | | | 3,405 | 3,422 | 3,439 | 3,457 | 3,474 | 3,491 | 3,509 | 3,526 | | | |
| ウ ち 資 本 費 平 準 化 債 償 還 金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) 他 会 計 へ の 繰 出 金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (5) そ の 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 収 支 差 引 (F)-(G) (I) | 83 | 18,275 | △ 4,384 | △ 1,600 | △ 4,905 | △ 8,822 | △ 4,739 | △ 4,657 | △ 8,574 | △ 4,491 | △ 4,409 | △ 8,326 | | | |

