

令和 5 年 3 月 30 日

新潟市小須戸温泉健康センター 花の湯館 令和 5 年度事業計画

新潟市長 中原 八一 様

新潟市小須戸温泉健康センター花の湯館
指定管理者
株式会社 関越サービス
代表取締役 小川和宣

令和 5 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

1. 運営

■目標値

年度	当初目標値（人）	修正目標値（人）	年間入館者数（人）	前年対比
平成 24 年度	-	-	88,788	-
平成 25 年度	-	-	79,414	89.4%
平成 26 年度	-	-	86,694	109.1%
平成 27 年度	83,000	-	95,813	110.5%
平成 28 年度	87,000	97,000	108,068	112.8%
平成 29 年度	92,000	108,500	113,997	105.5%
平成 30 年度	108,500	-	126,911	100.5%
平成 31 年度	99,046	105,000	121,617	95.8%
令和 2 年度	103,040	72,800	79,569	65.4%
令和 3 年度	105,685	89,200	89,912	112.9%
令和 4 年度	106,500	-	95,200（見込み）	105.8%
令和 5 年度	89,000			93.4%

令和 4 年度の年間入館者数の目標値は 106,500 人（前年対比 118.4%）でしたが、結果は 95,200 人（前年対比 105.8%）となる見込みです。

令和 3 年度に引き続き、年間を通して入館者数に新型コロナウイルス（以降、新型コロナ）が多大な影響を及ぼしました。昨年度よりも状況は改善してきましたが、新潟県内・新潟市内でも 9 月から 11 月頃にかけて第 7 波、第 8 波による感染者が増えたため外出を控える方が多く入館者数が伸び悩んだと推測されます。また、感染者の増加に伴い濃厚接触者も増えたため、行動制限を余儀なくされた人も多かったことが入館者数に影響を与えたと考えております。

令和 5 年度は新型コロナに関する規制が緩和されるため、外出しやすい雰囲気となり入館者数は回復してくる見込みです。しかし、令和 5 年度は花の湯館の外壁修繕工事が計画されています。修繕工事に伴い 5 ヶ月もの間、露天風呂閉鎖及び浴室ガラスの目隠しを行いますので、入館者数に影響が出ると予想されます。

また、今まで障がい者の減免措置で無料入館していた方々の料金を改定しますので、こちらも入館者数への影響は大きく出ると想定しております。

具体的には、料金改定直後の 4 月には免除者の数は令和 4 年度の 10%程度まで一旦下がり、その後徐々に回復し最終的には 30%前後で落ち着き、年間では 3,100 人程度のご利用があると考えております。

一般客については、外壁修繕工事の開始に伴い一旦減りますが、工事期間中の浴室内を

楽しくする仕掛けを用意することで、入館者数の減少を抑えていく計画です。工事終了後は令和4年度比で毎月110%以上の集客増を見込んでおり、年間では85,900人程度になると想定しています。

よって、令和5年度の目標入館者数は令和4年度対比93.4%の89,000人に設定いたします。

■集客計画

年度	年間入館者数(人)	小人(人)※小学生	小人割合	前年対比	H26対比
平成25年度	79,414	2,109	2.7%	-	-
平成26年度	86,690	2,244	2.6%	106%	-
平成27年度	95,813	3,190	3.3%	142%	142%
平成28年度	108,068	4,915	4.5%	154%	219%
平成29年度	113,997	5,513	4.8%	112%	245%
平成30年度	126,911	5,709	4.5%	103%	254%
平成31年度	121,617	6,691	5.5%	117%	298%
令和2年度	79,569	3,650	4.5%	54.5%	162%
令和3年度	89,912	4,707	5.2%	128%	209%
令和4年度	95,200(見込み)	5,260(見込み)	5.5%	112%	235%

令和4年度は新型コロナの影響により入館者数の回復は緩やかだったものの、入館者数に占める小人(小学生)の割合は5.5%となり、前年対比では112%となりました。新型コロナの感染による学級閉鎖があった月の小学生の数は伸び悩んだ一方で、5月の子どもの日、10月のハロウィンイベント、2月のバレンタインイベント等、子どもが主役となって楽しめるイベントの開催月には特に多くの家族連れにお越しいただけました。

花の湯館で一番有名なバレンタインイベントでの3日間の入館者数は令和2年度が1,229人、令和3年度が1,382人、令和4年度は1,829人となり前年度比では132%と大幅に増加しました。振り切ったイベントをスタッフも楽しみながら全力で開催することにより、お客様に「行ってみたい」と思っただけの結果だと考えております。令和5年度もお客様に楽しんでいただけるイベントを開催し、集客に繋げていきます。

また、SNSでのイベント情報の発信、トキっ子くらぶへの掲載など、子ども連れでも安心して来ることが出来る温泉としての周知活動にも力を入れ、新潟市内だけでなく近隣市町村からの新規入館者の開拓も行っています。

以前より地域の皆様に様々なご支援をいただいておりますが、更に地域と繋がり、地域に貢献できる施設となるべく、令和 4 年度からは花の湯館スタッフが矢代田小学校の学校運営協議会に参加させていただいております。小学生の職場見学受け入れや地域の祭りなどにも積極的に参加させていただき、地域との交流も行いました。

その他、秋葉区ひな・お宝めぐり、小須戸商工会のひな・町家めぐり等の企画などにも参加させていただきました。令和 5 年度も引き続き地域の団体と連携していきたいと考えています。

<集客イベント>

- ・毎週日曜日の「超アヒル風呂」
- ・毎週土曜日の「積み木風呂」
- ・敬老の日の「長生き風呂」
- ・お正月の「でっこい年賀状風呂」
- ・バレンタインデーの「チョコレート風呂」「チョコ入浴剤ゼリー配布」「チョコパック」
- ・ハロウィンイベントの「目玉型入浴剤ゼリー配布」「コスプレ衣装貸し出し」
- ・冬至の「ゆず風呂」
- ・日本酒風呂、酒粕風呂、酒粕パック、試飲販売会
- ・毎週土曜日の泥パック配布
- ・受験生応援企画「いい予感風呂」
- ・月曜午前中早起きポイントデー
- ・【夜トク】平日 17 時以降ポイント 2 個
- ・パパママ銭湯
- ・毎月 26 日の「風呂の日ポイント」
- ・母の日イベント
- ・父の日イベント
- ・子どもの日の菖蒲湯
- ・犬の日「愛犬自慢風呂」、猫の日「愛猫自慢風呂」、その他ペット「うちの子自慢風呂」
- ・11 月 23 日の「いい夫妻の日ポイント」
- ・矢代田小学校の卒業生をお祝いする「パイナップル風呂」
- ・子ども向け謎解きイベント
- ・子ども向け〇〇探しイベント
- ・クスッと笑える短歌

<割引関係>

- ・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

- ・商工会貯蓄共済福利厚生事業の割引券利用
- ・三条市勤労者福祉共済割引
- ・東日本大震災被災者の割引
- ・ポイントカード
- ・家族の日割引
- ・夏休みこども割引
- ・成人の日お祝い新成人割引

■営業時間

10：00～21：00

■休館日

毎月第2水曜日

休館日の作業内容

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

■年末年始

平成26年度までは12月30日から1月2日まで休館日となっております。年末年始に関して12月31日のみを休館日としています。

年末年始営業 入館者数								
	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	R2年度	R3年度	R4年度
12月30日	436	544	611	668	714	370	475	537
1月1日	331	402	488	541	566	296	443	528
1月2日	423	592	609	583	726	246	584	537
計	1,190	1,538	1,708	1,792	2,006	912	1,502	1,602
昨対比	-	129%	111%	104%	111%	45.5%	165%	106%

年末年始の入館者数は、新型コロナウイルス流行による緊急事態宣言が発令されていた令和2年度に減少したものの、令和3年度、令和4年度と徐々に回復傾向にあります。

帰省によるニーズが見込めるため、引き続き12月31日を休館日、1月1日を営業日とします。

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

マネジャー	1名
フロントスタッフ	3名
設備管理スタッフ	6名
クリーンスタッフ	7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