

増毛町観光施設事業経営戦略(R3年度見直し)

団 体 名 : 増 毛 町

事 業 名 : 観 光 施 設 事 業

策 定 日 : 平 成 30 年 7 月

計 画 期 間 : 平 成 30 年 度 ~ 令 和 9 年 度

1. 事業概要

(1) 事業形態等

| 法適(全部適用・一部適用) 非 適 の 区 分 | 非 適 | 事 業 開 始 年 度 | 昭 和 55 年 度 |
|----------------------------|--|-------------|-------------|
| 事 業 の 種 類 | 索 道 | 施 設 名 | 増毛町立暑寒別スキ一場 |
| 職 員 数 | 人 | | |
| 事 業 の 内 容 | 当スキー場は、5つのコースと2基のペアリフト(205器)を有し、冬期間のみ営業している。 | | |
| 年 間 利 用 状 況 | R2 99千人 | R1 113千人 | H30 113千人 |
| 経 常 収 支 比 率 | R2 100.0% | R1 100.0% | H30 100.0% |
| 経 費 回 収 率 | R2 46.7% | R1 44.8% | H30 42.7% |
| 民 間 活 用 の 状 況 | ア 民間委託 | - | |
| | イ 指定管理者制度 | - | |
| | ウ PPP・PFI | - | |

| 法適(全部適用・一部適用) 非 適 の 区 分 | 非 適 | 事 業 開 始 年 度 | 昭 和 56 年 度 |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------|------------|
| 事 業 の 種 類 | その他観光施設 | 施 設 名 | スキー場ロッジ |
| 職 員 数 | 人 | | |
| 事 業 の 内 容 | スキー場利用者の利便性を図るため、ロッジを運営し食事等の飲食を提供する。 | | |
| 年 間 利 用 状 況 | R2 7千人 | R1 8千人 | H30 9千人 |
| 経 常 収 支 比 率 | R2 100.0% | R1 100.0% | H30 100.0% |
| 経 費 回 収 率 | R2 44.1% | R1 50.1% | H30 46.5% |
| 民 間 活 用 の 状 況 | ア 民間委託 | - | |
| | イ 指定管理者制度 | - | |
| | ウ PPP・PFI | - | |

| 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 15 年 度 |
|----------------------------|--|-------------|------------|
| 事 業 の 種 類 | その他観光施設 | 施 設 名 | 岩尾温泉 |
| 職 員 数 | 人 | | |
| 事 業 の 内 容 | 町民の福祉と健康増進を図り、観光振興に寄与するため温泉施設を運営する。(冬期間閉鎖) | | |
| 年 間 利 用 状 況 | R2 14千人 | R1 17千人 | H30 17千人 |
| 経 常 収 支 比 率 | R2 100.0% | R1 100.0% | H30 100.0% |
| 経 費 回 収 率 | R2 26.8% | R1 26.7% | H30 34.4% |
| 民 間 活 用 の 状 況 | ア 民間委託 | - | |
| | イ 指定管理者制度 | - | |
| | ウ PPP・PFI | - | |

(2) 料金形態

| | |
|-----------|---|
| 料金の概要・考え方 | (1)スキー場 ・1回券 大人 240円、中学生以下 120円 ・1日券 大人 2,500円、中学生以下 1,500円 ・シーズン券 大人 24,000円、中学生以下 12,000円 (2)温泉施設 1日 大人 500円、小学生以下 250円 |
|-----------|---|

(3) 施設を取り巻く環境等

- (1)スキー場:市街地から車で5Kmと好アクセスで、初級者から上級者までが対応できる全5コースとペアリフトを完備。隣接北欧風ロッジには、休憩所やレストランを設置している。
- (2)温泉施設:市街地から札幌方面へ車で18Km、海岸沿いの小高い丘にある日帰り専用温泉。単純酸性泉は、皮膚病やリウマチに効くと好評。

2. 経営の基本方針

町民の保健体育の向上及び健康増進、レクリエーションの普及を図り、観光振興に寄与するため、施設の適切な維持管理に努め、観光施設を運営する。

3. 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)の策定に当たったの説明

① 収支計画のうち投資についての説明

観光施設については、一通りの整備が終了し、向後10年以内での投資は予定していないが、今度も適切な維持管理に努め、施設の長寿命化を図る。

② 収支計画のうち財源についての説明

施設の利用状況にもよるが、今後の投資に向けて、3年ごとに使用料の見直しを検討する。

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

人件費を含む経常経費は、節減に努め、収支の均衡を図る。また、施設の管理業務の委託も検討する。

(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

| | |
|-------------------------------|---|
| 投資の平準化に関する事項 | 観光施設については、一通りの整備が終了し、向後10年以内での投資は予定していないが、今度も適切な維持管理に努める。 |
| 施設等の統合・縮小・廃止に関する事項 | — |
| 防災・安全対策に関する事項 | 安全を第一とした施設の維持管理を徹底するとともに、従業員の教育訓練を実施し、事故防止を図る。 |
| 民間の活力の活用に関する事項 (PPP・PFIなど) | — |
| その他 | — |

② 今後の財源についての考え方・検討状況

| | |
|---------------|---|
| 料金単価に関する事項 | 利用者のニーズを適確に把握し、サービスの提供と施設のあり方を検討し、料金単価の適正化に努める。 |
| 利用状況に関する事項 | — |
| 繰入金に関する事項 | 一般会計からの安易な繰入に頼ることなく、受益者の負担と費用対効果を考えながら事業展開することにより、赤字額の圧縮に努める。 |
| 資産の有効活用に関する事項 | — |
| その他 | — |

③ 投資以外の経費についての考え方・検討状況

| | |
|---------------------------------------|---|
| 民間の活力の活用に関する事項 (指定管理者制度、PPP・PFIなど) | — |
| 職員給与費に関する事項 | 季節営業のため必要最小限の職員配置を検討するとともに、人件費の適正化に努める。 |
| 委託費に関する事項 | 施設管理については、必要最小限の人員で対応しているが、指定管理等の業務委託についても検討する。 |
| その他 | — |

4. 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 | 当町には、民間の類似施設等がないため、町民の健康増進等の町民サービスとして実施する必要がある。 |
| 公営企業として実施する必要性 | 過疎地域にあって、民間事業者は採算性がないため、事業展開しないことから町民の健康増進等のため、自治体として実施する必要がある。 |

5. 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項 | 令和3年度に見直しを行い、今後は適宜経営戦略の見直しを行う。 |
|---------------------|--------------------------------|

投資・財政計画(索道)

(単位:千円, %)

| 年 度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | R2年度 | 本年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | R8年度 | R9年度 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 区 分 | (決算) | (決算) | (決算) | (決算) | (決算) | | | | | | | |
| 収 支 再 差 引 (E)+(I) (J) | | | | | | | | | | | | |
| 積 立 金 (K) | | | | | | | | | | | | |
| 前年度からの繰越金 (L) | | | | | | | | | | | | |
| 前年度繰上充用金 (M) | | | | | | | | | | | | |
| 形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N) | | | | | | | | | | | | |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 (O) | | | | | | | | | | | | |
| 実 質 収 支 黒 字 (P) | | | | | | | | | | | | |
| (N)-(O) 赤 字 (Q) | | | | | | | | | | | | |
| 赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$) | | | | | | | | | | | | |
| 収益的収支比率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$) | 100 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 100 | 100 |
| 地方財政法施行令第16条第1項により算定した 資 金 不 足 額 (R) | | | | | | | | | | | | |
| 営 業 収 益 一 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S) | 12,789 | 11,578 | 11,383 | 11,547 | 11,228 | 11,505 | 11,505 | 11,505 | 12,080 | 12,080 | 12,080 | 12,684 |
| 地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 ((R)/(S)×100) | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行令第16条により算定した 資 金 不 足 額 (T) | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行規則第6条に規定する 解 消 可 能 資 金 不 足 額 (U) | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行令第17条により算定した 事 業 の 規 模 (V) | 12,789 | 11,578 | 11,383 | 11,547 | 11,228 | 11,505 | 11,505 | 11,505 | 12,080 | 12,080 | 12,080 | 12,684 |
| 健全化法第22条により算定した 資 金 不 足 比 率 ((T)/(V)×100) | | | | | | | | | | | | |
| 他 会 計 借 入 金 残 高 (W) | | | | | | | | | | | | |
| 地 方 債 残 高 (X) | 20,500 | 18,240 | 15,976 | 13,694 | 11,412 | 9,130 | 6,848 | 4,566 | 2,283 | | | |

○他会計繰入金

(単位:千円)

| 年 度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | R2年度 | 本年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | R8年度 | R9年度 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 区 分 | (決算) | (決算) | (決算) | (決算) | (決算) | | | | | | | |
| 収 益 的 収 支 分 | 12,018 | 12,973 | 12,986 | 11,941 | 10,516 | 11,329 | 11,360 | 11,360 | 11,066 | 11,098 | 11,098 | 10,785 |
| うち基準内繰入金 | | | | | | | | | | | | |
| うち基準外繰入金 | 12,018 | 12,973 | 12,986 | 11,941 | 10,516 | 11,329 | 11,360 | 11,360 | 11,066 | 11,098 | 11,098 | 10,785 |
| 資 本 的 収 支 分 | | 2,260 | 2,264 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,283 | 2,283 | | |
| うち基準内繰入金 | | | | | | | | | | | | |
| うち基準外繰入金 | | 2,260 | 2,264 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,283 | 2,283 | | |
| 合 計 | 12,018 | 15,233 | 15,250 | 14,223 | 12,798 | 13,611 | 13,642 | 13,642 | 13,349 | 13,381 | 11,098 | 10,785 |

投資・財政計画(その他)

(単位:千円, %)

| 年 度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | R2年度 | 本年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | R8年度 | R9年度 |
|--|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 区 分 | (決算) | (決算) | (決算) | (決算) | (決算) | | | | | | | |
| 収 支 再 差 引 (E)+(I) (J) | | | | | | | | | | | | |
| 積 立 金 (K) | | | | | | | | | | | | |
| 前年度からの繰越金 (L) | | | | | | | | | | | | |
| 前年度繰上充用金 (M) | | | | | | | | | | | | |
| 形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N) | | | | | | | | | | | | |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 (O) | | | | | | | | | | | | |
| 実 質 収 支 黒 字 (P) | | | | | | | | | | | | |
| (N)-(O) 赤 字 (Q) | | | | | | | | | | | | |
| 赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$) | | | | | | | | | | | | |
| 収益的収支比率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 地方財政法施行令第16条第1項により算定した 資 金 の 不 足 額 (R) | | | | | | | | | | | | |
| 営 業 収 益 一 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S) | 10,942 | 10,772 | 10,089 | 9,584 | 8,297 | 9,951 | 9,951 | 9,951 | 10,447 | 10,447 | 10,447 | 10,967 |
| 地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 ((R)/(S)×100) | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行令第16条により算定した 資 金 の 不 足 額 (T) | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行規則第6条に規定する 解 消 可 能 資 金 不 足 額 (U) | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行令第17条により算定した 事 業 の 規 模 (V) | 10,942 | 10,772 | 10,089 | 9,584 | 8,297 | 9,951 | 9,951 | 9,951 | 10,447 | 10,447 | 10,447 | 10,967 |
| 健全化法第22条により算定した 資 金 不 足 比 率 ((T)/(V)×100) | | | | | | | | | | | | |
| 他 会 計 借 入 金 残 高 (W) | | | | | | | | | | | | |
| 地 方 債 残 高 (X) | | | | | | | | | | | | |

○他会計繰入金

(単位:千円)

| 年 度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | R2年度 | 本年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | R8年度 | R9年度 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 区 分 | (決算) | (決算) | (決算) | (決算) | (決算) | | | | | | | |
| 収 益 的 収 支 分 | 18,698 | 14,165 | 17,330 | 21,680 | 17,455 | 13,916 | 13,916 | 13,916 | 14,077 | 14,077 | 14,077 | 14,233 |
| うち基準内繰入金 | | | | | | | | | | | | |
| うち基準外繰入金 | 18,698 | 14,165 | 17,330 | 21,680 | 17,455 | 13,916 | 13,916 | 13,916 | 14,077 | 14,077 | 14,077 | 14,233 |
| 資 本 的 収 支 分 | | | | | | | | | | | | |
| うち基準内繰入金 | | | | | | | | | | | | |
| うち基準外繰入金 | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 18,698 | 14,165 | 17,330 | 21,680 | 17,455 | 13,916 | 13,916 | 13,916 | 14,077 | 14,077 | 14,077 | 14,233 |