

3

ヘルシーパーク裾野の課題

# ヘルシーパーク裾野の課題

## ●収支状況

コロナ前の平成30年度～令和元年度は、利用料金収入が1億円以上得られていましたが、令和5年度は7,400万円(自主事業含め約1.1億円)であり、十分に回復しきっていない状況です。

### 収支の概要（単位：千円）（1/2）

項目	詳細	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	
収入	①利用料金	大人				37,000	59,000	
		子ども					4,000	
		手帳					2,000	
		家族風呂（1050円）（手帳）					1,000	
		有料個室1580円	109,000	122,000	52,000		200	
		レンタルタオル、館内着					1,000	
		従業員社割						-1,000
		回数券販売7000円					16,000	8,000
		小計	109,000	122,000	52,000		53,000	74,200
	②自主事業	ボディマッサージ						1,000
		レストラン						22,000
		売店						7,000
		自販機、マッサージ機、黒酢機手数料						2,000
		その他	10,000	10	4,000			
		小計	10,000	10	4,000		0	32,000
収入合計(A)		119,000	122,010	56,000		53,000	106,200	

※R3.10～R4.7月はコロナによる休館のため収入なし。R3.4～9の収入データなし。  
 ※H30～R2は会社の指定管理であり、利用料金の内訳資料なし。また、自主事業は「その他」として一括計上  
 ※R4年より自主事業としてリラクゼーション（マッサージ）、コミック書籍等閲覧、ボードゲーム、飲料販売等を開始

コロナ前の水準の場合、収入は約1.1～1.2億  
 →現状約7,300万（自主事業含め約1.1億）で  
 あり、利用料金収入は増加のポテンシャル

# ヘルシーパーク裾野の課題

## ●収支状況

令和4年度からの指定管理者の交代により収支の改善が図られ、借地料・修繕費・工事費等を含む全体収支で3,500万円程度まで赤字額が縮小されてきています。

### 収支の概要（単位：千円）（2/2）

項目		詳細	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
支出	①人件費		36,000	37,000	36,000		32,000	50,000
	②事業費	消耗品費支出 洗浄薬品・アメニティ・一般事務用品					16,000	8,000
		業務委託費 業務委託費						2,000
		修繕費支出 館内施設設備修繕等					11,000	2,000
		旅費交通費支出 交通費					500	1000
		燃料費支出 灯油代					8,000	12,000
		光熱水料費支出 電気水道ガス他					17,000	21,000
		広告宣伝費 広告媒体宣伝・リクルート他					3,000	300
		通信費 電話代・備USEN・ネット回線					1,000	2,000
		保守管理費 セコム管理料・エレベータ・浄化槽他					1,000	5,000
		販売促進費 書籍リース・ダスキンマット・じゃらん他					1,000	2,000
		マッサージ委託料 マッサージ委託費						1,000
		売店委託料 売店委託費						5,000
		支払い保険料 保険料						300
		保健衛生費 衛生費						600
		賃借料 リース						200
		その他支出 仕入・支払手数料・諸会費他					8,000	12,000
		小計	131,000	138,000	118,000		66,500	74,400
	③管理費		5,000	6,000	7,000		-	-
	④租税公課	印紙代					2,000	100
		法人税・住民税・事業税						100
		小計	3,000	4,000	3,000		2,000	200
	支出合計(B)		175,000	185,000	164,000		100,500	124,600
	【参考】その他市の負担	借地料	3,303	3,303	3,303		3,303	3,303
		修繕費・工事費等（市負担）	20,000	20,000	20,000		16,000	14,000
	その他市の負担合計（C）		23,303	23,303	23,303		19,303	17,303
	収支 = 収入（A） - 支出（B）		-56,000	-62,990	-108,000		-47,500	-18,400
	【参考】全体収支（借地料・修繕費・工事費等含む） = 収支 -（C）		-79,303	-86,293	-131,303		-66,803	-35,703
	指定管理料（令和5年度は燃料高騰分含む）		26,700	27,481	63,064		9,647	17,453
	指定管理料含む収支		-29,300	-35,509	-44,936		-37,853	-947

コロナ前の水準の場合、支出は約1.6～1.8億  
→現状自主事業を含め縮減が図られており、効率化が進んでいる  
→利用者数が回復した際の維持管理費増加が懸念

借地料・修繕工事費を含む全体収支では、令和5年度で3,500万円の赤字

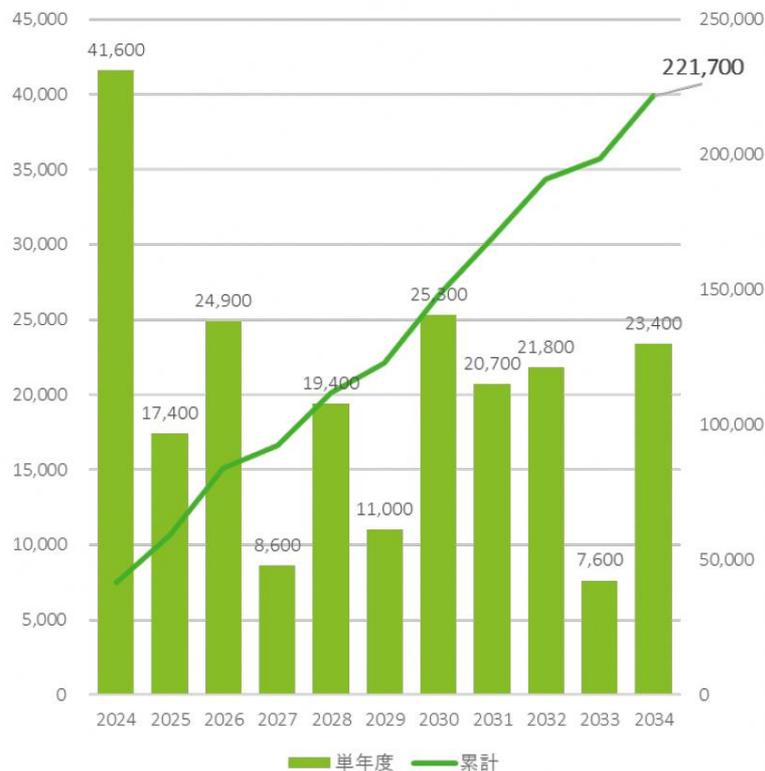
# ヘルシーパーク裾野の課題

## ●施設の老朽化

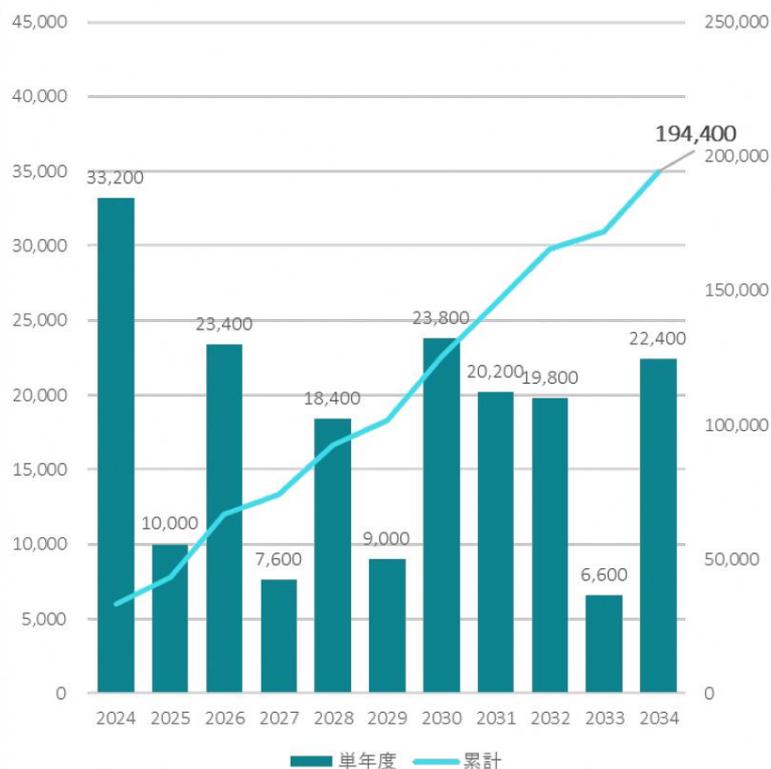
- ・平成13年にオープンして、20年以上経過しているため施設の老朽化が見られます。
- ・定期保守による保全計画により、10年間で約2～2.2億円の修繕更新費がかかります。プールゾーンの稼働有無により、10年後は約3,000万円の差額が生じる見込みです。

### 定期保守による保全計画（単位：千円）

定期保守による保全計画（温水プール稼働あり）



定期保守による保全計画（温水プール稼働無し）



# ヘルシーパーク裾野の課題

## ●入館者数の減少

- ・利用者数は、開館当初から年間200千人前後で推移していますが、コロナの影響で減少し、令和5年度は104千人です。
- ・市外比率は6割程度で、5月と8月の行楽シーズンに増える傾向があります。
- ・無料送迎バスがなくなったことも、入館者数減少の原因と考えられます。

### 利用状況



※H24.2-3は休館、R3.10-R4.7はコロナにより休館  
 ※R4.8プレオープン（バーデブールはプレオープンと合わせて利用停止）、R4.10グランドオープン  
 ※無料送迎バスがH30年度まで市中心部～ヘルシーパーク裾野間を循環

※R4.8-9（プレオープン時期）は市外利用の区分無しのため