

## 指宿市唐船峡そうめん流し経営戦略

団 体 名 : 指宿市

事 業 名 : 唐船峡そうめん流し

策 定 日 : 令和 3 年 3 月

計 画 期 間 : 令和 2 年度 ~ 令和 31 年度

※複数の施設を有する事業にあつては、施設ごとの状況が分かるよう記載すること。

## 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	非適用	事 業 開 始 年 度	昭和37年度
事 業 の 種 類	飲食業	施 設 名	唐船峡そうめん流し
職 員 数	39 人		
事 業 の 内 容	<p>唐船峡そうめん流しは、九州最大の湖「池田湖」からの伏流水といわれ、日量10万トンもの豊かな水量と、年間を通じて水温13℃に保たれた平成の名水100選にも認定された京田湧水を活用し、昭和37年に旧開聞町の事業として営業を開始しました。</p> <p>昭和42年に(故)井上廣則氏らの考案による「回転式そうめん流し器」が開発されると、全国から視察が相次ぎ、今では県内にも類似施設が数多く存在するようになりました。開業からすでに半世紀が経ち、平成4年度には年間338,000人の利用者が訪れるなど、唐船峡そうめん流しは鹿児島島の夏の風物詩として多くの皆様に親しまれています。</p>		
民 間 活 用 の 状 況	ア 民間委託	なし	
	イ 指定管理者制度	なし	
	ウ PPP・PFI	.	

(2) 料金形態

料金の概要・考え方	料金(A定食、B定食、そうめん)については、「指宿市唐船峡そうめん流し条例施行規則」の規定に基づき定めている。料金水準は、費用(人件費、原材料費、修繕等)と料金が等しくなるように設定することを基本に、近隣同施設の料金と大きな差がないよう設定している。 定食類…¥1,370～¥1,680 単品…¥190～¥660 飲み物…¥150～¥610		
料金改定年月日 (消費税のみの改定は含まない)	—		

(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	H29	189,867人	H30	198,441人	R元	199,486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	H29	116.80%	H30	113.40%	R元	112.40%
経費回収率 ※過去3年度分を記載	H29	105.6%	H30	112.1%	R元	111.1%
他会計補助金比率 ※過去3年度分を記載	H29	0.0%	H30	0.0%	R元	0.0%
有形固定資産減価償却率 ※過去3年度分を記載	H29	—	H30	—	R元	—
企業債残高対料金収入比率 ※過去3年度分を記載	H29	—	H30	—	R元	771.1%

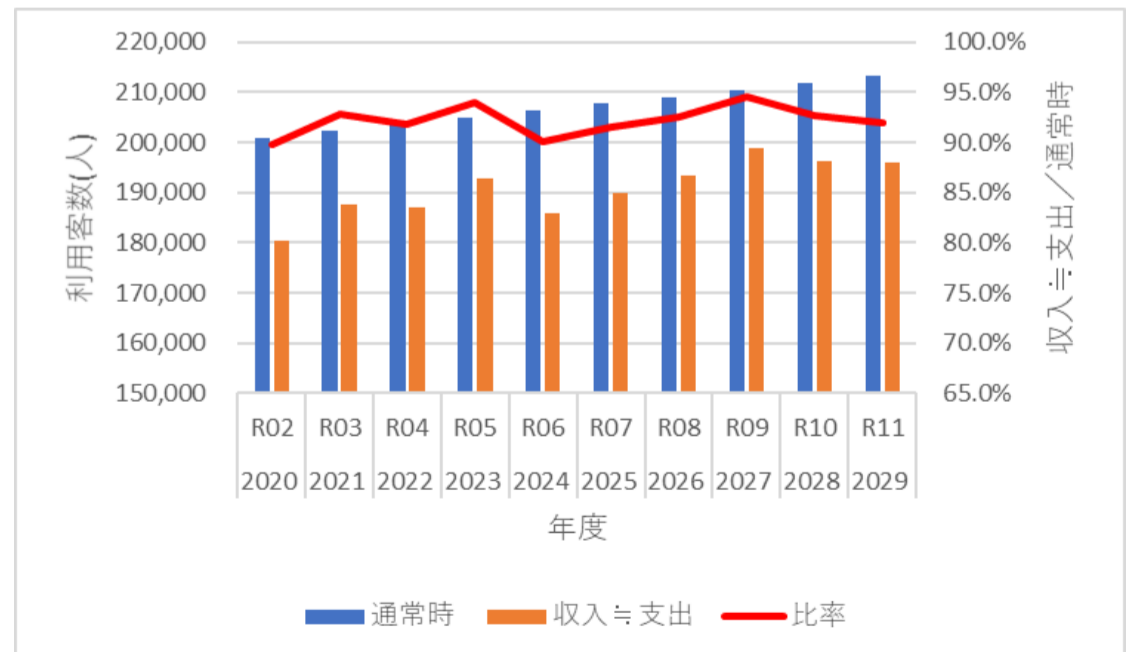
【上記の収益、資産等の状況等を踏まえた現在の経営状況の分析】  
 過去3ヶ年においては、経常収支比率及び経費回収率とも100%を超えていることから、健全な経営状況である。  
 但し、令和2年度は、新型コロナウイルス感染症により、利用客数が大幅に減少したため、料金収入も減少している状況にある。  
 令和3年度以降については、令和2年度は最悪のシナリオと考え、令和元年度以前の利用客数は見込めないものの、ある程度は回復するものと想定している。

2. 将来の事業環境

(1) 宿泊客数(観光客数)の見通し

利用客数は、新型コロナウイルス感染症の影響がない通常時に対して、収入≒支出となるようにするために、最大94.5%を見込んでいる。

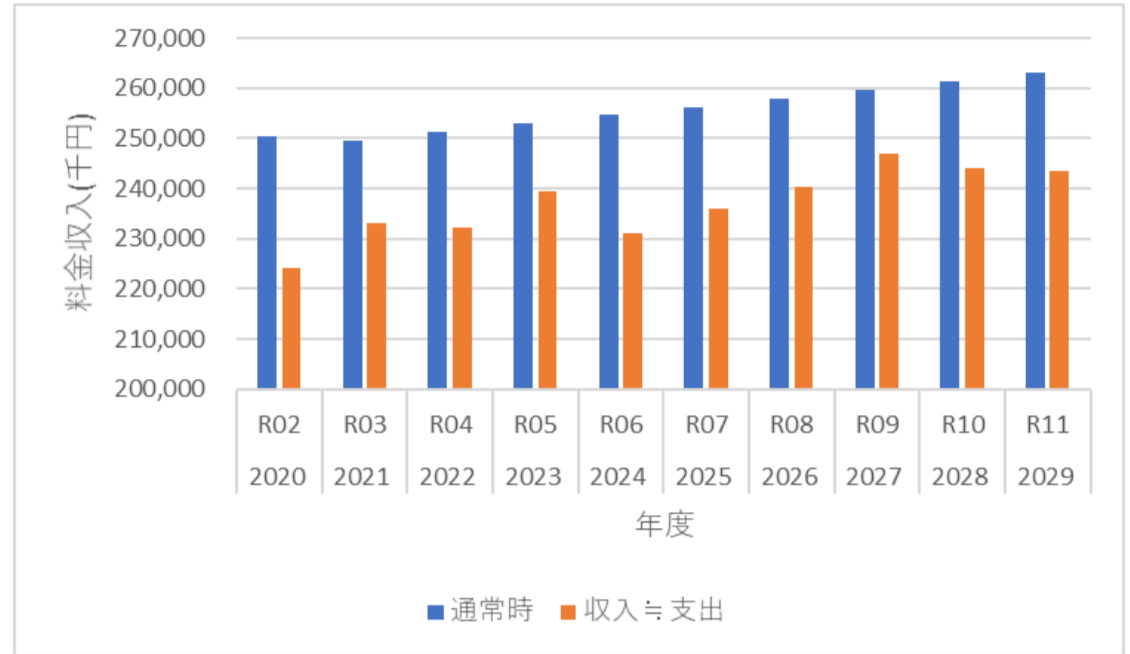
年度		利用客数(人)		通常時との比率	備考	
西暦	和暦	通常時	収入≒支出			
2020	R02	200,850	180,360	89.8%	実績値とは異なる。	
2021	R03	202,220	187,660	92.8%		
2022	R04	203,590	186,900	91.8%		
2023	R05	204,960	192,660	94.0%		
2024	R06	206,330	185,900	90.1%		
2025	R07	207,700	190,050	91.5%		
2026	R08	209,070	193,390	92.5%		
2027	R09	210,440	198,870	94.5%		最大値
2028	R10	211,810	196,350	92.7%		
2029	R11	213,180	195,910	91.9%		



(2) 料金収入の見通し

上記利用客数の見通しにより、224百万円～247百万円程度の料金収入となる見通しである。

年度		料金収入(千円)		備考
西暦	和暦	通常時	収入≒支出	
2020	R02	250,412	224,061	
2021	R03	249,500	233,130	
2022	R04	251,200	232,186	
2023	R05	252,900	239,342	
2024	R06	254,600	230,944	
2025	R07	256,300	236,099	
2026	R08	258,000	240,248	
2027	R09	259,700	247,056	
2028	R10	261,400	243,926	
2029	R11	263,100	243,379	



(3) 施設の見通し

【主な施設の改修等】

- エレベーター棟耐震補強工事、又は、グラウンド整備工事  
エレベーター棟の耐震補強を行いたい、老朽化が激しく、エレベーター本体の改修についても、部品の調達が困難となる可能性がある。耐震補強工事の代替えとして、グラウンド整備による駐車場の新設等、他の進入方法を検討する。
- トイレ改修工事  
エレベーター棟と第1駐車場に設置している、トイレの改修工事を行う。
- 施設内床張替え  
食堂内の床の張替えを行う。
- その他  
客座席椅子の交換、調理場配電盤の移設等。

(4) 組織の見通し

平成18年1月の市町合併以降、職員は3名配置しており、今後も、必要最低限の職員を配置し、人件費の抑制を図る。令和2年度の人員配置は、以下に示すとおりであり、新型コロナウイルス感染症の影響により、一般パートを減少させており、この人員配置が最小限の状況である。利用客数の増減に伴い、一般パートの雇用方法を検討することとなる。

令和2年度・人員配置の状況

- ・市職員 3人
- ・再任職員 2人
- ・月額職員 3人
- ・年間パート 12人
- ・半年パート 6人
- ・一般パート 13人

3. 経営の基本方針

【経営の基本方針】

- 豊かな京田湧水をアピールし、積極的なPR活動を行うとともに、設備の効率的・効果的な維持管理を行うことにより、顧客満足度を向上させる。
- ・温かさに満ちた食事の提供  
地域に根ざす施設として、楽しさがあふれ、笑顔になれるような食事の提供を目指します。
- ・効果的・効率的な改築更新  
唐船峡そうめん流しの商品の品質を落とすことのないように、設備の改築更新を行います。また、高齢者や身体障がい者も安全かつ安心して利用できるよう、バリアフリー対策も充実させます。
- ・本事業の適切な運用  
近々に地方公営企業法の適用を受け、より適切な事業運営を図り、透明性を持った事業経営を行います。

#### 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	前出「2-(3)施設の見通し」に示す改修工事を、令和11年度までに行う。
-----	--------------------------------------

		単位：円										
工 事 名	工事内容	2021 R03	2022 R04	2023 R05	2024 R06	2025 R07	2026 R08	2027 R09	2028 R10	2029 R11	計	
エレベーター棟耐震補強工事 又は	EV棟耐震診断業務委託			8,400,000								
	EV棟耐震補強設計業務委託				6,000,000							
	EV棟・連絡橋改修工事管理業務委託					○						
	EV棟改修工事					○						
	昇降機改修工事						16,577,000					
	EV棟連絡橋改修工事					18,070,000						
	アスベストがある場合は別途撤去費用が必要					○						
グラウンド整備工事	舗装設計業務委託			5,000,000							5,000,000	
	駐車場アスファルト舗装(4,000㎡)				27,360,300						27,360,300	
	進入路アスファルト舗装、開切				340,000						340,000	
	思いやり駐車場整備(駐車台数13台、足水あり)				13,500,000						13,500,000	
	舞台解体設計業務委託			1,000,000							1,000,000	
	舞台解体工事				5,500,000						5,500,000	
	虹の橋までの連絡通路舗装				2,600,000					2,600,000		
	防護壁、柵撤去				3,000,000					3,000,000		
エレベーター棟	管理業務委託					880,000					880,000	
トイレ改修工事	改修工事					17,900,000					17,900,000	
第1駐車場	管理業務委託						880,000				880,000	
トイレ改修工事	改修工事						13,640,000				13,640,000	
水源ポンプ改修	ポンプ移設(更新)									1,000,000	1,000,000	
水源周辺杉補強及び伐採	伐採等									2,000,000	2,000,000	
虹の橋前道路コンクリート補修	コンクリート補修			2,000,000							2,000,000	
ポンプ室屋根補修	屋根補修	2,125,000									2,125,000	
長寿庵境の杉撤去	杉撤去						500,000				500,000	
長寿庵境転落防止改修	杉板						500,000				500,000	
女性専用トイレ外壁補修	ブロック補強							3,000,000			3,000,000	
杉による幹補修	屋根補修								500,000		500,000	
客席椅子	4年間で購入		220,000	220,000	220,000						660,000	
残飯置移設	移設			500,000							500,000	
景観阻害防止	植栽等			100,000							100,000	
キュービクル更新	キュービクル更新						18,002,100				18,002,100	
1階調理場配電盤移設	漏電防止のために移設する		1,009,000								1,009,000	
生けす補修	生けす補修									3,000,000	3,000,000	
施設内床張替え	200、300、400番台					8,000,000					8,000,000	
"	600、700、800番台							5,000,000			5,000,000	
"	100、500番台						5,000,000				5,000,000	
700番台横目隠し壁補修	壁補修		250,000								250,000	
合 計	—	2,125,000	1,479,000	8,820,000	52,520,300	26,780,000	38,522,100	8,000,000	500,000	6,000,000	144,746,400	
費目内訳	収益的支出_事業費用_営業費用_そのめん流し管理費_修繕費	2,125,000	1,259,000				1,000,000	3,000,000	500,000		7,884,000	
	収益的支出_事業費用_営業費用_そのめん流し管理費_委託料			6,000,000							6,000,000	
	資本的支出_建設改良費_そのめん流し建設費_委託料					880,000					880,000	
	資本的支出_建設改良費_そのめん流し建設費_工事請負費			2,600,000	52,300,300	25,900,000	37,522,100	5,000,000		6,000,000	129,322,400	
	資本的支出_建設改良費_固定資産購入費_備品購入費		220,000	220,000	220,000						660,000	

##### ② 収支計画のうち財源についての説明

目 標	1.主な改修工事については、企業債を充当する。 2.施設の管理運営、企業債の償還は、料金収入で賅う。
-----	-------------------------------------------------------

<p>1.投資に対する財源について メインとなる改修工事については、企業債を充当する。</p> <p>2.料金収入について 広報やインターネット等による宣伝活動により、利用客数を確保する。</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

##### ③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

<ul style="list-style-type: none"> <li>・委託料に関する事項 令和2年度予算額の、13,112千円の定額を見込んでいる。</li> <li>・管理運営費に関する事項 市職員での対応とする。</li> <li>・職員給与費に関する事項 令和2年度予算額に対して、年間0.5%の上昇を見込んでいる。</li> <li>・材料費 令和2年度予算額に対し、利用客数の増減に応じて変動させている。</li> </ul>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(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

※投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を記載すること。

また、(1)において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

① 今後の投資についての考え方・検討状況

民間活用	予定なし。
投資の適正化	なし。
その他の取組	なし。

② 今後の財源についての考え方・検討状況

料金	近隣の飲食店との調整により、料金改定を検討する。
稼働率・利用者数	前出2-(1)に示すとおり。
企業債	主な改修工事については、企業債を充当する。
繰入金	なし。
資産の有効活用等による収入増加の取組	なし。
その他の取組	

③ 投資以外の経費についての考え方・検討状況

委託料	専門的な範囲を業務委託。
管理運営費	安心、安全を第一とした維持管理に努める。
職員給与費	令和2年度予算額に対して、年間0.5%の上昇を見込む。
その他の取組	

## 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	唐船峡そうめん流しは、本市の観光振興だけでなく、雇用機会の創出や本施設に付随する民間企業者が多い等、鹿児島県の夏の風物詩として、県の内外に問わず多くの皆様に親しまれており、本サービスを継続的に提供する必要性がある。
公営企業として実施する必要性	本施設は、夏場だけでなく冬場も営業しており、国内外の観光客にお越し頂いており、本市の観光振興に大きく寄与している。 また、今後は、地方公営企業法の適用を受け、より適切な事業運営を図り、透明性を持った事業経営を行う予定である。

## 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	本経営戦略の進捗状況について、PDCAサイクル(Plan: 計画、Do: 実施、Check: 検証、Action: 見直し・改善)の考え方に基づいたフォローアップを行い、経営指標により達成状況を確認、計画と実績との乖離が生じた場合はその原因を分析し、必要に応じて本経営戦略の見直しまたは改善検討を行う。
---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# 投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度	前々年度	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
		(決算)	(決算)	令和2年度										
収益的収入	1 総 収 益 (A)	253,906	253,351	234,430	234,732	233,788	240,944	232,546	237,701	241,850	248,658	245,528	244,981	
	(1) 営 業 収 益 (B)	252,262	251,384	225,265	234,330	233,386	240,542	232,144	237,299	241,448	248,256	245,126	244,579	
	ア 料 金 収 入	250,872	250,412	224,061	233,130	232,186	239,342	230,944	236,099	240,248	247,056	243,926	243,379	
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
	ウ そ の 他	1,390	972	1,204	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
	(2) 営 業 外 収 益	1,644	1,967	9,165	402	402	402	402	402	402	402	402	402	
	ア 他 会 計 繰 入 金													
	イ そ の 他	1,644	1,967	9,165	402	402	402	402	402	402	402	402	402	
	2 総 費 用 (D)	223,832	225,364	231,259	232,408	231,287	238,324	229,769	231,696	234,157	238,466	235,072	234,451	
	(1) 営 業 費 用	223,832	225,364	231,106	232,266	231,156	238,204	229,647	231,328	233,686	237,848	234,479	233,910	
	ア 職 員 給 与 費	102,281	104,067	109,693	110,241	110,793	111,347	111,903	112,463	113,025	113,590	114,158	114,729	
	うち 退 職 手 当													
	イ そ の 他	121,551	121,297	121,413	122,025	120,363	126,857	117,744	118,865	120,661	124,258	120,321	119,181	
	(2) 居 船 映 写 の め ぐ り は、 九 州 最 大 の 湖「 池 田 湖」 か ら の 伏 流 水 と い わ れ、 日 量 10 万 ト ン も の			153	142	131	120	122	368	471	618	593	541	
	ア 支 払 利 息			153	142	131	120	122	368	471	618	593	541	
うち 一 時 借 入 金 利 息														
うち 資 本 費 平 準 化 債 分														
イ そ の 他														
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	30,074	27,987	3,171	2,324	2,501	2,620	2,777	6,005	7,693	10,192	10,456	10,530		
資本的収入	1 料 金 (A 定 長、 B 定 長、 そ の め ぐ り に つ い て は「 指 定 市 唐 船 埠 頭 り め ぐ り 流 し 各	12,200	22,400				2,600	52,300	26,780	37,522	5,000	6,000		
	(1) 地 方 債	12,200	22,400				2,600	52,300	26,780	37,522	5,000	6,000		
	うち 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													
	2 資 本 的 支 出 (G)	21,377	23,901	3,108	2,252	2,482	5,093	54,971	32,609	45,104	15,034	10,406	16,457	
	(1) 建 設 改 良 費	21,377	23,901	867		220	2,820	52,520	26,780	37,522	5,000		6,000	
	うち 職 員 給 与 費													
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)			2,241	2,252	2,262	2,273	2,451	5,829	7,582	10,034	10,406	10,457	
	うち 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)	△ 9,177	△ 1,501	△ 3,108	△ 2,252	△ 2,482	△ 2,493	△ 2,671	△ 5,829	△ 7,582	△ 10,034	△ 10,406	△ 10,457		
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	20,897	26,486	63	72	19	127	106	176	111	158	50	73		

