

津山市久米総合文化運動公園市民プール 利用者数・収支見込説明資料

令和6年2月
津山市

新プールの利用者数及び利用料収入は、令和4年度実績を参考に15年間(R9~23)の利用者数を算出し、利用料単価(案)を用いて収入見込を算出しました。

令和4年度実績

$$\text{利用者数} \div \text{人口} = \text{利用率}$$

参考

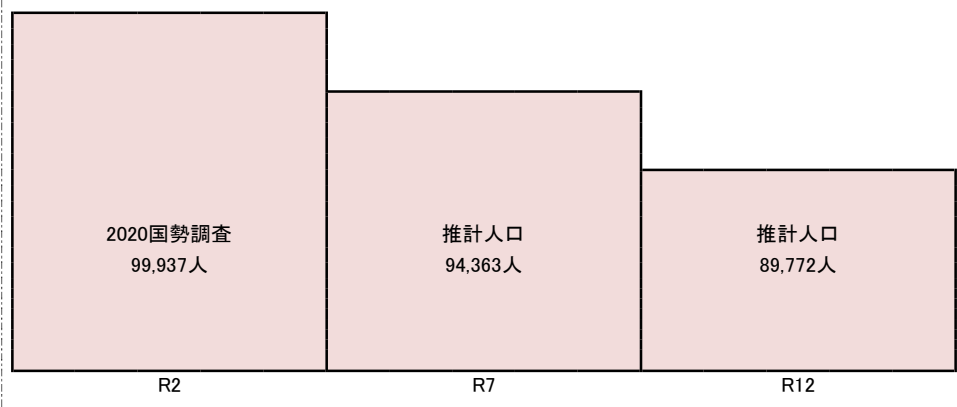
15年間の見込(R9~23)

$$\begin{aligned} \text{人口} \times \text{利用率(見込)} &= \text{利用者数(見込)} \\ &\vdots \\ \text{利用者数(見込)} \times \text{利用料単価(案)} &= \text{収入(見込)} \end{aligned}$$

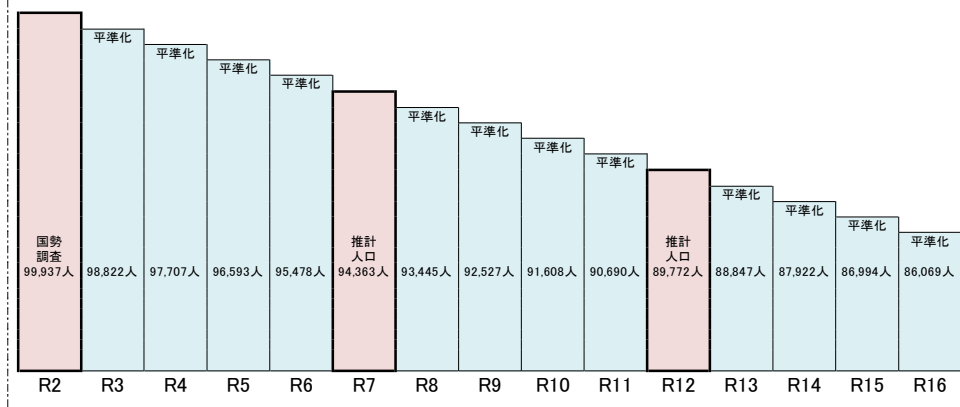
人口は、国立社会保障・人口問題研究所が公表する2020年(令和2年)国勢調査に基づく5年ごとの推計人口を用いています。

また、毎年人口が変動するように独自に平準化処理を加えています。

国立社会保障・人口問題研究所公表の推計人口



一部平準化処理後



(単位: 人)

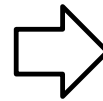
	2020 R2 国勢調査	2021 R3 平準化	2022 R4 平準化	2023 R5 平準化	2024 R6 平準化	2025 R7 推計人口	2026 R8 平準化	2027 R9 平準化	2028 R10 平準化	2029 R11 平準化	2030 R12 推計人口	2031 R13 平準化	...	2041 R23 平準化
中学生以下及び高齢者	43,271	42,942	42,613	42,286	41,957	41,628	41,233	40,838	40,443	40,048	39,653	39,377	...	38,306
高校生・一般	56,666	55,880	55,094	54,307	53,521	52,735	52,212	51,689	51,165	50,642	50,119	49,470	...	41,090
合計	99,937	98,822	97,707	96,593	95,478	94,363	93,445	92,527	91,608	90,690	89,772	88,847	...	79,396



収入見込算出のための利用料は、シンプルな単価設定で試算しています。

現プール利用料金単価(上限)

施設	利用区分	期間	利用料金	
市民プール	個人利用	中学生以下及び高齢者	9月1日から6月30日まで	460円
		高校・一般		570円
		中学生以下及び高齢者	7月1日から8月31日まで	570円
		高校・一般		690円
	個人会員(記名式)	中学生以下及び高齢者	1年間	17,280円
		高校・一般	1年間	23,040円
		親子	1年間	28,810円
	家族会員	記名3人まで	1年間	51,850円
	法人会員(年会費のほかに利用時には別途利用料金が必要)	法人会員登録が		
		10名以下	1年間	51,850円
		11名から29名まで	1年間	80,660円
		30名以上	1年間	115,230円
		法人会員登録者が施設利用時		110円
夏季会員(記名式)	中学生以下及び高齢者	7月1日から8月31日まで	2,300円	
	高校・一般		3,450円	
プール1コース専用利用(10名以上)	中学生以下及び高齢者	9月1日から6月30日まで	1,150円	
	高校・一般		1,150円	
トレーニングルーム	器具利用	個人利用(1回)	230円	
		個人会員	1年間	11,520円
	AV機器利用(1回)	—	230円	



新プール利用料金(案)

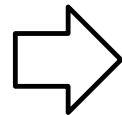
			利用料金	
プール	都度利用	中学生以下及び高齢者	1回	550円
		高校生・一般	1回	660円
	会員	中学生以下及び高齢者	1ヵ月	4,000円
		高校生・一般	1ヵ月	5,000円
ジム	都度利用		1回	330円
	会員		1ヵ月	3,000円
自主事業	プールレッスン等自主事業		1回	● 1,267円

自主事業単価設定内訳

$$R4\text{自主事業収入} \div R4\text{自主事業延利用者数} = 17,743\text{千円} \div 14,007\text{人} \doteq 1,266.7\text{円}$$

令和4年度利用者実績を新プール利用料金に合わせた形に分析しました。

令和4年度利用者実績
52,556人



分析後 (単位:人)

			R4実績
プール	都度利用	中学生以下及び高齢者	5,346
		延利用者数	6,091
		高校生・一般	3,822
	会員	延利用者数	5,111
		中学生以下及び高齢者	147
		延利用者数	15,394
ジム	都度利用	高校生・一般	42
		延利用者数	4,336
	会員	延利用者数	346
		延利用者数	346
自主事業	プールレッスン等自主事業	延利用者数	116
		延利用者数	7,271
自主事業			-
延利用者数			14,007
合計			-
延利用者数			52,556

利用者数の見込は、人口のうち何%の方が利用するかを基に計算しました。

推計人口



利用率



利用者数

【計算の一例】 プールの都度利用

その他
 ・プールの月会員
 ・ジムの都度利用
 ・ジムの月会員
 ・自主事業
 があります。

推計人口(A)

	R4	R9	R10	R11	...	R23
中学生以下及び高齢者	42,613人	40,838人	40,443人	40,048人	...	38,306人
高校生・一般	55,094人	51,689人	51,165人	50,642人	...	41,090人
合計	97,707人	92,527人	91,608人	90,690人	...	79,396人

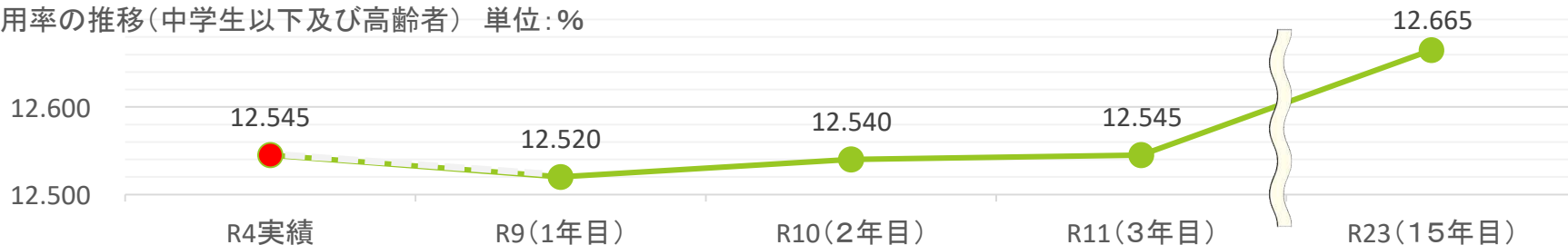
利用率(B)

	R4実績	R9見込	R10見込	R11見込	...	R23見込
プール・都度利用	中学生以下及び高齢者	12.545%	12.520%	12.540%	...	12.665%
	高校生・一般	6.937%	6.912%	6.932%	...	7.057%

利用者数(C)

	R4実績 (支払件数)	A×B=C				
		R9見込	R10見込	R11見込	...	R23見込
プール・都度利用	中学生以下及び高齢者	5,113人	5,072人	5,024人	...	4,851人
	高校生・一般	3,822人	3,573人	3,547人	...	2,900人

利用率の推移(中学生以下及び高齢者) 単位:%



利用率の推移(高校生・一般) 単位:%



会員利用の延利用者数は、一人あたり年利用回数を基に計算しました。

利用者数



年利用回数



延利用者数

【計算の一例】
プールの会員利用

その他
・ジムの月会員
があります。

利用者数(A)

		R4
プール・会員	中学生以下及び高齢者	147人
	高校生・一般	42人

R9	R10	R11	...	R23
131人	138人	138人	...	178人
26人	36人	38人	...	81人

1人当たり年利用回数(B)

		R4実績
プール・会員	中学生以下及び高齢者	105回
	高校生・一般	103回

R9見込	R10見込	R11見込	...	R23見込
99回	99回	100回	...	106回
93回	93回	94回	...	100回

延利用者数(C)

		R4実績 (支払件数)
プール・会員	中学生以下及び高齢者	15,394人
	高校生・一般	4,336人

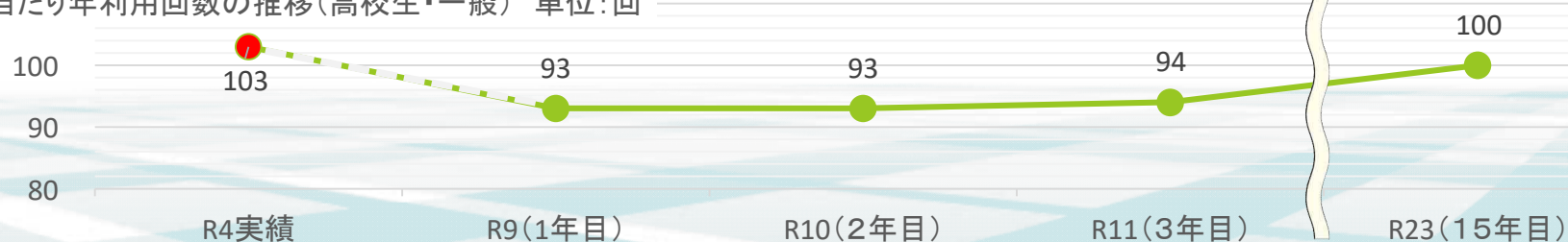
A×B=C

R9見込	R10見込	R11見込	...	R23見込
12,969人	13,662人	13,800人	...	18,868人
2,418人	3,348人	3,572人	...	8,100人

1人当たり年利用回数の推移(中学生以下及び高齢者) 単位:回



1人当たり年利用回数の推移(高校生・一般) 単位:回



【推計人口と延利用者数】

人口は減少していくものの、利用者数は増加していく見込みとなりました。

増加のためには都度利用者や会員を増やすことや、会員にはしっかりと通っていただき年間利用回数を増やしていただくなどの不断の努力が必要になります。

また、6レーンが8レーンになることにより、自主事業の受入れ可能人数が増えることや、高齢者の介護予防などの事業にも取り組んでいくことなど、運営事業者の努力による利用者数の増加は大きいものと見込んでいます。

推計人口

(単位:人)

	R4 2022	R9 2027 1年目	R10 2028 2年目	R11 2029 3年目	R12 2030 4年目	R13 2031 5年目	R14 2032 6年目	R15 2033 7年目	R16 2034 8年目	R17 2035 9年目	R18 2036 10年目	R19 2037 11年目	R20 2038 12年目	R21 2039 13年目	R22 2040 14年目	R23 2041 15年目
中学生以下及び高齢者	42,613	40,838	40,443	40,048	39,653	39,377	39,101	38,823	38,547	38,271	38,304	38,337	38,370	38,403	38,436	38,306
高校生・一般	55,094	51,689	51,165	50,642	50,119	49,470	48,821	48,171	47,522	46,873	45,884	44,895	43,908	42,919	41,930	41,090
合計	97,707	92,527	91,608	90,690	89,772	88,847	87,922	86,994	86,069	85,144	84,188	83,232	82,278	81,322	80,366	79,396

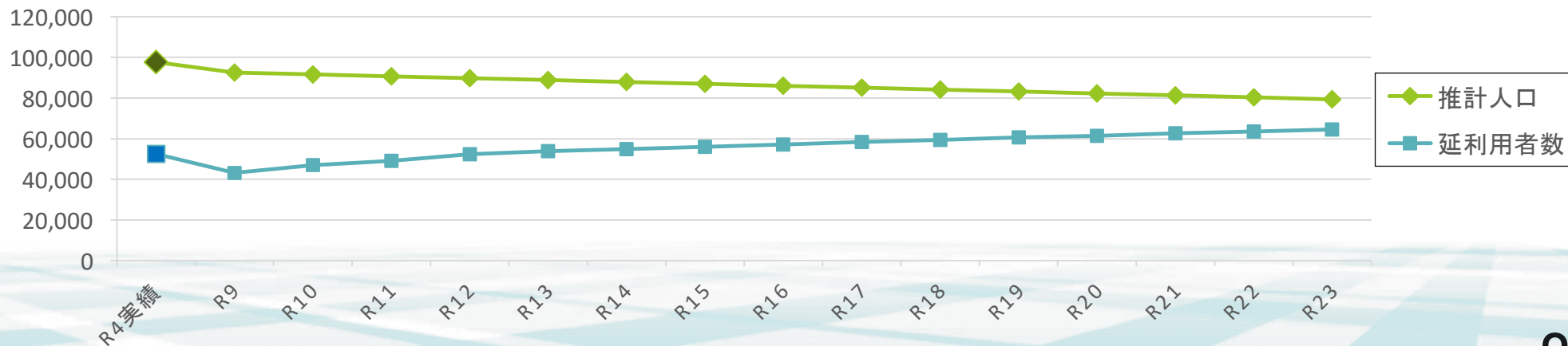
延利用者数

(単位:人)

			R4実績	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	平均	合計
プール	都度利用	中学生以下及び高齢者	6,091	5,113	5,072	5,024	4,978	4,948	4,917	4,886	4,855	4,824	4,832	4,840	4,848	4,856	4,864	4,851	4,914	73,708
		高校生・一般	5,111	3,573	3,547	3,513	3,482	3,442	3,401	3,361	3,320	3,280	3,215	3,150	3,085	3,020	2,955	2,900	3,283	49,244
	会員	中学生以下及び高齢者	15,394	12,969	13,662	13,800	14,100	14,544	14,847	15,198	15,504	15,965	16,377	16,952	17,368	17,955	18,375	18,868	15,766	236,484
		高校生・一般	4,336	2,418	3,348	3,572	4,042	4,465	4,940	5,376	5,760	6,208	6,499	6,860	7,154	7,524	7,722	8,100	5,599	83,988
トレーニングジム	都度利用	346	305	321	322	328	333	338	344	349	349	353	358	362	366	370	374	377	347	5,200
	会員	7,271	5,307	6,344	6,588	7,076	7,626	8,122	8,556	8,990	9,576	10,017	10,458	10,836	11,392	11,776	12,160	12,160	8,988	134,824
自主事業	プールレッスン等自主事業	14,007	13,403	14,743	16,370	18,432	18,567	18,373	18,370	18,362	18,228	18,144	18,057	17,850	17,643	17,551	17,339	17,429	17,429	261,432
合計			52,556	43,088	47,037	49,189	52,438	53,925	54,938	56,091	57,140	58,434	59,442	60,679	61,507	62,760	63,617	64,595	56,325	844,880

推計人口と延利用者数の推移

単位:人



年平均

利用料収入は、利用者数見込と利用料単価で計算しました。



【計算の一例】・・・プールの都度利用

その他
 ・プールの月会員
 ・ジムの都度利用
 ・ジムの月会員
 があります。

利用者数見込 (単位:人)

	R9	R10	R11	...	R23
中学生以下及び高齢者	5,113	5,072	5,024	...	4,851
高校生・一般	3,573	3,547	3,513	...	2,900

利用料単価 (単位:円)

	単価
中学生以下及び高齢者	550
高校生・一般	660


利用料収入 (単位:円)

	R9	R10	R11	...	R23
中学生以下及び高齢者	2,812,150	2,789,600	2,763,200	...	2,668,050
高校生・一般	2,358,180	2,341,020	2,318,580	...	1,914,000

利用料収入を試算した結果、初年度の収入は約3,600万円で、最終年度は約5,000万円、平均で約4,600万円の収入になる見込みとなりました。

収入見込 (単位:円)


			R9 (1年目)	R10 (2年目)	R11 (3年目)	...	R23 (15年目)	平均	合計
プール	都度利用	中学生以下及び高齢者	2,812,150	2,789,600	2,763,200	...	2,668,050	2,702,627	40,539,400
		高校生・一般	2,358,180	2,341,020	2,318,580	...	1,914,000	2,166,736	32,501,040
	会員	中学生以下及び高齢者	6,288,000	6,624,000	6,624,000	...	8,544,000	7,385,600	110,784,000
		高校生・一般	1,560,000	2,160,000	2,280,000	...	4,860,000	3,468,000	52,020,000
ジム	都度利用		100,650	105,930	106,260	...	124,410	114,400	1,716,000
	会員		3,132,000	3,744,000	3,888,000	...	6,840,000	5,167,200	77,508,000
自主事業	プールレッスン等自主事業		16,981,601	18,679,381	20,740,790	...	21,968,513	22,082,290	331,234,344
	その他物販収入等		3,000,000	3,000,000	3,000,000	...	3,000,000	3,000,000	45,000,000
合計			36,232,581	39,443,931	41,720,830	...	49,918,973	46,086,852	691,302,784



約3,600万円



約5,000万円



約4,600万円

支出の見込は、令和4年度実績を基に、施設規模による増加率を計算に含めるなど調整を行い試算しています。

主な調整内容

令和4年度実績額 (単位: 千円)

支出		決算額	
人件費	給与手当	6,308	←①調整
	パート料	13,232	←①調整
	福利厚生費等	2,394	
	合計	21,934	
販売費及び一般管理費	租税公課	3	
	広告宣伝費	227	
	送迎用バス代	4,428	
	旅費交通費	95	
	通信費	371	
	一般交際費	3	
	消耗品費	1,429	←②調整
	雑費	59	
	支払い手数料	748	
	減価償却費	34	
	商品売上原価	2,744	
合計	10,141		
施設費	保険料	97	
	リース料	136	
	光熱水費	20,620	←②③調整
	機械設備等管理費	2,963	←②調整
	可動床メンテナンス	0	←④調整
	修繕費	1,093	←⑤調整
合計	24,909		
支出合計		56,984	

①人件費
職員は3名、パート職員は8～15名で設定
毎年1%の賃金アップを想定

②施設規模(水量)による増加率

		現在	新プール
屋外エリア		あり	あり
メインプール	長さ(m)	25.0	25.0
	レーン(m)	13.0	18.4
	水深(m)	1.4	2.0
	水量(m ³)	455.0	920.0
幼児用プール	水量(m ³)	25.0	30.0
温浴施設水量(m ³)		3.12	7.50
合計水量		483.12	957.50
増加率			1.98191倍

③燃料高騰による増加率
2年に1度0.5%の上昇見込を設定

④可動床メンテナンス費用
年間1,400千円を設定

⑤修繕料
年平均5,000千円を設定

試算の結果、初年度の支出は約9,200万円で、最終年度は約1億600万円、年平均で約1億200万円の支出になる見込みとなりました。

支出の見込

(単位:千円)

支出		R9	R10	R11	...	R23	平均	合計
人件費	給与手当	9,474	9,570	9,666	...	10,896	10,170	152,550
	パート料	8,344	10,530	13,832	...	18,000	15,816	237,246
	福利厚生費等	4,179	4,890	5,952	...	7,485	6,656	99,846
	合計	21,997	24,990	29,450	...	36,381	32,643	489,642
販売費及び 一般管理費	租税公課	5	5	5	...	5	5	75
	広告宣伝費	2,000	1,000	500	...	500	633	9,500
	送迎用バス代	4,500	4,500	4,500	...	4,500	4,500	67,500
	旅費交通費	100	100	100	...	100	100	1,500
	通信費	400	400	400	...	400	400	6,000
	一般交際費	5	5	5	...	5	5	75
	消耗品費	2,832	2,832	2,832	...	2,832	2,832	42,480
	雑費	60	60	60	...	60	60	900
	支払い手数料	750	750	750	...	750	750	11,250
	減価償却費	40	40	40	...	40	40	600
	商品売上原価	3,000	3,000	3,000	...	3,000	3,000	45,000
合計	13,692	12,692	12,192	...	12,192	12,325	184,880	
施設費	保険料	97	97	97	...	97	97	1,455
	リース料	3,000	3,000	3,000	...	3,000	3,000	45,000
	光熱水費	41,071	41,071	41,276	...	42,531	41,748	626,217
	機械設備等管理費	5,872	5,872	5,872	...	5,872	5,872	88,080
	可動床メンテナンス	1,400	1,400	1,400	...	1,400	1,400	21,000
	修繕費	5,100	6,300	4,400	...	4,500	5,000	75,000
合計	56,540	57,740	56,045	...	57,400	57,117	856,752	
支出合計		92,229	95,422	97,687	...	105,973	102,085	1,531,274

約9,200万円

約1億600万円

約1億200万円

【延利用者数と収支見込】

新プールの延利用者数は、初年度の約43,000人から徐々に増加し、最終年度は約65,000人となり、年平均約56,000人の利用者数になる見込みとなりました。

また、収入支出を見込んだところ、概ね5,600万円の収支不足が生じる結果となりました。

延利用者数見込 (単位:人)

	R9 2027 1年目	R10 2028 2年目	R11 2029 3年目	R12 2030 4年目	R13 2031 5年目	R14 2032 6年目	R15 2033 7年目	R16 2034 8年目	R17 2035 9年目	R18 2036 10年目	R19 2037 11年目	R20 2038 12年目	R21 2039 13年目	R22 2040 14年目	R23 2041 15年目	平均	合計
プール	24,073	25,629	25,909	26,602	27,399	28,105	28,821	29,439	30,277	30,923	31,802	32,455	33,355	33,916	34,719	29,562	443,424
ジム	5,612	6,665	6,910	7,404	7,959	8,460	8,900	9,339	9,929	10,375	10,820	11,202	11,762	12,150	12,537	9,335	140,024
自主事業	13,403	14,743	16,370	18,432	18,567	18,373	18,370	18,362	18,228	18,144	18,057	17,850	17,643	17,551	17,339	17,429	261,432
合計	43,088	47,037	49,189	52,438	53,925	54,938	56,091	57,140	58,434	59,442	60,679	61,507	62,760	63,617	64,595	56,325	844,880

約43,000人

約65,000人
約56,000人

収支見込 (単位:千円)

	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	平均	合計
収入																	
プール	13,018	13,915	13,986	14,384	14,725	15,125	15,418	15,757	16,098	16,432	16,765	17,099	17,432	17,706	17,986	15,723	235,844
ジム	3,233	3,850	3,994	4,284	4,538	4,828	5,082	5,335	5,588	5,842	6,095	6,313	6,530	6,747	6,964	5,282	79,224
自主事業	19,982	21,679	23,741	26,353	26,524	26,279	26,275	26,265	26,095	25,988	25,878	25,616	25,354	25,237	24,969	25,082	376,234
合計	36,233	39,444	41,721	45,022	45,787	46,231	46,774	47,357	47,781	48,262	48,739	49,027	49,316	49,690	49,919	46,087	691,303
支出																	
人件費	21,997	24,990	29,450	32,577	32,901	33,225	33,549	33,891	34,233	34,575	34,923	35,286	35,649	36,015	36,381	32,643	489,642
販売管理費	13,692	12,692	12,192	12,192	12,192	12,192	12,192	12,192	12,192	12,192	12,192	12,192	12,192	12,192	12,192	12,325	184,880
施設費	56,540	57,740	56,045	56,245	56,651	56,851	57,058	57,258	57,367	57,467	57,577	57,577	57,488	57,488	57,400	57,117	856,752
合計	92,229	95,422	97,687	101,014	101,744	102,268	102,799	103,341	103,792	104,234	104,692	105,055	105,329	105,695	105,973	102,085	1,531,274
収支	△ 55,996	△ 55,978	△ 55,966	△ 55,992	△ 55,957	△ 56,037	△ 56,025	△ 55,984	△ 56,011	△ 55,972	△ 55,953	△ 56,028	△ 56,013	△ 56,005	△ 56,054	△ 55,998	△ 839,971

約5,600万円の収支不足

【指定管理料】

新プールの年間指定管理料は5,600万円を上限とすることで、安定した運営が可能になるものと予想しています。