

新嵐山スカイパークの今後について

1. 現行経営方針について

(1) 事業の目的

町民の健全なレクリエーションと健康の増進を図るとともに観光の振興に寄与するため、芽室町新嵐山スカイパークを設置する。(芽室町新嵐山スカイパーク設置条例第1条)

(2) 財産の定義

宿泊施設、休憩施設、スキー場その他の施設(同条例第3条)

(3) 成 果

この町にしかない地域価値(景観・食・人)が体感できる中心的な施設(観光拠点)として、着地型観光の推進に貢献している。

(4) 課 題

観光の振興に寄与するため、多様化するニーズへの対応として、民間ノウハウを活用した事業を積極的に実施したいが、100%町出資の会社では、企業性より公共性が優先されることから、事業推進に限界がある。

2. 経営方針を変更する背景と理由

新型コロナウイルスなどの影響により、国民宿舎等の指定管理事業者であるめむろ新嵐山株式会社の債務超過が続いている。

令和4年度については、コロナ交付金などにより、黒字になったものの、令和5年度については、資金繰りが逼迫しており、危機的な状況である。

現在の指定管理事業者は、国民宿舎等の指定管理業務のみを事業としていることから、金融機関からの借り入れについては、原則として指定管理期間内しか認められない。また、仮に、指定管理事業者が独自事業などへの先行投資を行った場合も、指定管理期間内での投資回収が求められる。

これらの状況から、現在の形態・経営状況のままでは、利益を上げることは難しく、今後は、施設の老朽化などにより、経費負担はさらに増える傾向にある。

今後においても、町民の財産である、新嵐山スカイパークを守るため、令和5年度末までに第3セクター以外の手法を模索し、令和7年度以降は新たな経営体での運営を目指すこととしたもの。

なお、令和2年度に指定管理先を公募した段階で、第3セクター以外の運営は想定しており、この点については、大きな方針転換を行ったものではない。

3. 町の資金支援計画(案)(支援時期及び支援金額)

(1) 令和5年度支援金について

令和元年度から、新型コロナウイルスの影響などにより、指定管理料の積算と実績の乖離が大きくなっている。
乖離分の一部については、設計変更及び支援金として、指定管理先に支出をしているが、全額を支出している訳ではない。
このため、差額分について、町が補助金として支出しようとするもの。
めむろ新嵐山株式会社の資金繰りが逼迫しており、9月上旬までには資金が必要となる。

①令和元年度スキー場部門

45,359 千円(町指定管理料設計額)－33,079 千円(実績)＝12,280 千円

②令和2年度スキー場部門

45,359 千円(町指定管理料設計額)－31,509 千円(実績)＝13,850 千円

③令和3年度スキー場部門

38,506 千円(町指定管理料設計額)－31,472 千円(実績)＝7,034 千円

④令和2年度宿舎部門(令和3年1月時点で設計変更したが、その後の乖離分)

100,324 千円(町指定管理料設計額)－90,553 千円(実績+設計変更+給付金等)＝9,771 千円

⑤令和3年度宿舎部門(令和4年度に宿泊・宴会部門について支援金として支出したが、バーベキュー・貸室などのその他宿泊部門について支援していないため、その乖離分)

93,413 千円(町指定管理料設計額)－84,560 千円(実績+支援金)＝8,853 千円

$$\text{①}+\text{②}+\text{③}+\text{④}+\text{⑤}=\underline{51,788 \text{ 千円}}$$

(2) 資金繰りについて

指定管理事業者の資金繰りについては、新型コロナウイルスの影響などにより、決算時における貸借対照表の「現金及び預金」が、令和3年度以降に急激に減少していることは把握している。

しかし、町としては、増資や貸付けは想定していない考えを指定管理事業者に伝えており、令和5年度の予算提案時においても、会社の自助努力による運転資金の確保を指示している。

その後、町は、本年5月2日付けで、指定管理事業者から、新型コロナウイルス感染拡大の影響の長期化による宿泊の稼働低下および宴会プランの受注減や電気料金の高騰などにより、資金繰りが厳しい状況である旨の申し出(協議書)を受けて、令和5年度の指定管理料の支払月をこれまでの4月・10月から4月・5月に変更するなど、町としても運営会社の支払遅延を防ぐための対応を講じてきた経過がある。

(3) 令和5年度設計変更と令和6年度委託料について

不可抗力に伴う売上減による収入金額と設計金額の乖離及び、光熱水費単価の上昇などがあった場合については、他の指定管理契約と同様に、令和5年度末を目途として指定管理業務委託料の設計変更を行う場合がある。(令和5年度当初予算 53,495 千円)

また、令和6年度の指定管理契約締結にあたっては、他の委託契約と同様に、委託の内容や範囲を検討するとともに、設計単価の見直しを行う必要がある。

(4) 年度別委託料等の推移

単位:千円

	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21
委託料	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	35,200
委託料(設計変更)						460	3,546	
委託料計	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,460	32,546	35,200
支援金等								
委託料+支援金	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,460	32,546	35,200
備考					指定管理開始			
[参考]当期利益(税抜)	771	483	128	369	△ 9,286	△ 7,201	3,461	6,767

	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
委託料	35,200	35,200	39,407	39,407	41,672	44,841	44,841	44,841
委託料(設計変更)								
委託料計	35,200	35,200	39,407	39,407	41,672	44,841	44,841	44,841
支援金等							4,072	5,205
委託料+支援金	35,200	35,200	39,407	39,407	41,672	44,841	48,913	50,046
備考							支援金等は特別支援学校修学旅行誘致補助金	支援金等は特別支援学校修学旅行誘致補助金
[参考]当期利益(税抜)	4,848	28	5,726	△ 410	3,154	△ 6,041	6,372	3,021

	H30	R1	R2	R3	R4	R5(予算)
委託料	44,841	45,256	45,671	53,495	53,495	53,495
委託料(設計変更)			27,567	6,771	17,930	
委託料計	44,841	45,256	73,238	60,266	71,425	53,495
支援金等	5,382	5,589	5,526		42,553	
委託料+支援金	50,223	50,845	78,764	60,266	113,978	53,495
備考	支援金等は特別支援学校修学旅行誘致補助金	支援金等は特別支援学校修学旅行誘致補助金	支援金等は特別支援学校修学旅行誘致補助金		支援金等は指定管理業務支援金	
[参考]当期利益(税抜)	1,349	△ 12,158	△ 14,462	△ 58,143	1,058	225

4. 経営方針変更の手順とスケジュール(案)

- 令和5年7月～12月 民間事業者と協議・ヒアリング
- 令和5年9月 補正予算を町議会に提案
- 令和5年12月 めむろ新嵐山株式会社の指定管理期間1年延長を町議会に提案
- 令和6年1月～3月 新たな手法の検討・調整
_新嵐山スカイパークを守ることを前提に、宿舎(宿泊・レストラン)・スキー場・キャンプ場・公園(展望台を含む)
については、ゼロベースでの検討を行う。
- 令和6年4月～7月 指定管理公募のための仕様検討(指定管理制度を採用した場合)
- 令和6年8月 新指定管理事業者の公募(同上)
- 令和6年9月 新指定管理事業者の確定(同上)
- 令和7年4月 新指定管理事業者の運営開始(同上)

5. 令和5年度の収支計画について(令和5年8月末見直し)

町からめむろ新嵐山株式会社に対し、令和5年度単年で収支均衡となるように、改めて収支計画の策定を指示したもの。(資料2・3)収支計画のポイントは次のとおり。

(1) 宿舎部門

7月末現在、予算対比123%。今後は、期間限定プランなどの自主事業の更なる強化により、予算対比138%を目指すもの。

(2) スキー部門

営業が12月以降のため、7月末現在の売上はない。索道収入は増収を予測することが難しいため、長ぐつクラブのプログラムなどの自主事業の実施により、予算対比106%を目指すもの。

(3) キャンプ場部門

7月末現在、予算対比68%。冬期のキャンプ事業の更なる強化により、予算対比108%を目指すもの。

(4) 経費

1人のスタッフが複数の業務を担うことなどにより、人件費の最大限の圧縮を図るも、光熱費の高騰及び新嵐山専用水道休止の影響により、予算対比108%となる見込み。なお、光熱費の高騰及び専用水道休止の影響分については、指定管理のリスク分担の考え方にに基づき、12月議会において設計変更を行う予定。

(5) 収支

(1)～(4)の結果、799千円の経常利益を見込んでいる。なお、同社に対しては、更なる収支改善を目指すように指示をしている。

令和5年度 国民宿舎等収支予算計画（令和5年8月末策定）

資料 2

【収入】

(税抜)

	R5当初予算	R5決算見込	事業見直しによる R5決算見込	事業見直し内容
宿泊	24,345,000	28,600,000	33,688,000	自主事業の強化
レストラン	34,211,000	37,545,000	37,545,000	
宴会	2,500,000	4,350,000	4,350,000	
その他(BBQ・売店・自動販売機・入浴料・貸室)	10,955,000	11,092,000	11,092,000	
宿舎部門計①	72,011,000	81,587,000	86,675,000	
スキーリフト	38,940,000	38,940,000	38,940,000	
スキー自主事業	3,500,000	3,500,000	5,845,000	自主事業の強化
スキー場部門計②	42,440,000	42,440,000	44,785,000	
キャンプ	18,776,000	11,834,000	11,834,000	
冬期キャンプ自主事業	0	0	8,416,000	自主事業の強化
キャンプ場部門計③	18,776,000	11,834,000	20,250,000	
その他部門計④	19,800,000	-	-	
合計⑤(①+②+③+④)	153,027,000	135,861,000	151,710,000	

指定管理料	48,632,000	48,632,000	48,632,000	
電気料金等の高騰による設計変更	-	-	17,588,000	【要設計変更】 光熱費の高騰 +13,088千円(41,277千円-28,189千円) 嵐山専用水道休止に伴う美生簡水使用料の皆増 +4,500千円(@500千円×9か月)
指定管理料計⑥	48,632,000	48,632,000	66,220,000	

【支出】

売上原価	14,971,000	23,599,000	23,599,000	
人件費	131,613,000	138,846,000	124,440,000	リフト人件費削減 △12,006千円・ランチ営業縮小 △2,400千円
各種経費	54,670,000	73,792,000	69,092,000	広告費 △2,000千円・販促費 △1,600千円・修繕費 △1,100千円
上記のうち、光熱水費	21,950,000	42,187,000	41,277,000	第1リフト1線のみ運行(第2リフト休止)・ナイター営業休止 ⇒ 電気料 △910千円
合計⑦	201,254,000	236,237,000	217,131,000	
営業損益(⑤-⑦)	-48,227,000	-100,376,000	-65,421,000	
経常利益(⑤+⑥-⑦)	405,000	-51,744,000	799,000	

1. 宿舎部門															7月までの集計	
区分			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		計
宿舎・レストラン 売上高合計	令和5年予算	金額(円)	2,956,800	3,986,466	5,451,534	7,607,985	9,071,513	6,832,320	6,592,179	3,399,990	4,820,194	8,370,797	6,839,944	6,080,982	72,010,704	20,002,785
		予算対比	72.7%	131.7%	121.5%	138.3%	104.8%	108.3%	107.2%	106.7%	107.4%	114.4%	114.9%	112.4%	113.3%	122.7%
	令和5年実績	金額(円)	2,148,995	5,250,629	6,626,036	10,521,436	9,502,796	7,396,974	7,065,980	3,627,420	5,177,108	9,579,180	7,857,740	6,832,617	81,586,911	24,547,096
宿泊	令和5年予算	金額(円)	916,961	1,421,290	2,063,163	3,064,179	3,675,486	2,750,884	2,773,808	1,146,202	1,161,484	2,330,610	1,895,053	1,146,202	24,345,321	7,465,593
		予算対比	47.2%	125.0%	86.7%	156.5%	117.6%	117.6%	112.3%	112.3%	117.6%	122.9%	122.9%	112.3%	117.5%	117.8%
		人数	183	284	413	613	735	550	555	229	232	466	379	229	4,869	1,493
		予算対比	43.6%	114.0%	93.1%	139.8%	110.0%	110.0%	105.0%	105.0%	110.0%	115.0%	115.0%	105.0%	109.9%	110.2%
	令和5年実績	金額(円)	432,360	1,776,626	1,789,650	4,794,788	4,322,446	3,235,095	3,113,779	1,286,685	1,365,929	2,865,428	2,329,922	1,286,685	28,599,394	8,793,424
		人数	80	324	384	857	809	605	582	241	256	536	436	241	5,350	1,645
レストラン	令和5年予算	金額(円)	1,612,860	1,941,364	2,226,117	2,870,395	3,300,369	2,621,361	2,676,606	1,738,922	2,775,993	4,638,280	3,821,263	3,986,956	34,210,486	8,650,736
		前年比	51.3%	127.1%	115.6%	121.8%	108.0%	105.0%	105.0%	105.0%	105.0%	115.0%	115.0%	115.0%	109.7%	108.2%
	令和5年実績	金額(円)	827,551	2,467,292	2,572,946	3,495,910	3,564,399	2,752,429	2,810,436	1,825,868	2,914,793	5,334,022	4,394,452	4,584,999	37,545,097	9,363,699
バーベキュー	令和5年予算	金額(円)	0	0	278,080	391,372	561,308	308,977	0	0	273,398	262,162	194,749	262,163	2,532,209	669,452
		予算対比	0.0%	0.0%	85.6%	218.4%	33.0%	97.1%	0.0%	0.0%	105.0%	105.0%	105.0%	105.0%	122.4%	234.8%
	令和5年実績	金額(円)	19,187	460,006	238,000	854,782	185,000	300,000	0	0	287,068	275,270	204,486	275,271	3,099,071	1,571,975
宴会	令和5年予算	金額(円)	109,740	132,092	170,387	221,933	262,751	199,382	182,118	118,318	207,483	333,430	273,252	289,113	2,499,999	634,152
		予算対比	353.2%	0.0%	859.5%	306.4%	81.8%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	174.0%	399.3%
	令和5年実績	金額(円)	387,577	0	1,464,448	680,072	215,000	199,382	182,118	118,318	207,483	333,430	273,252	289,113	4,350,193	2,532,097
物販	令和5年予算	金額(円)	110,535	171,329	248,704	369,371	443,061	331,605	334,368	138,169	140,011	280,943	228,439	138,169	2,934,703	899,939
		予算対比	61.9%	156.0%	99.8%	87.6%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.3%	100.8%
	令和5年実績	金額(円)	68,429	267,251	248,093	323,697	443,061	331,605	334,368	138,169	140,011	280,943	228,439	138,169	2,942,234	907,470
入浴	令和5年予算	金額(円)	92,553	143,457	208,243	309,280	370,982	277,658	279,972	115,691	117,233	235,238	191,275	115,691	2,457,273	753,533
		予算対比	190.5%	168.4%	100.7%	82.9%	85.0%	85.0%	100.0%	100.0%	100.0%	85.0%	100.0%	100.0%	99.9%	117.3%
	令和5年実績	金額(円)	176,269	241,511	209,677	256,251	315,335	236,009	279,972	115,691	117,233	199,952	191,275	115,691	2,454,866	883,708
貸室・その他	令和5年予算	金額(円)	114,151	176,934	256,840	381,455	457,556	342,453	345,307	142,689	144,591	290,134	235,912	142,689	3,030,713	929,381
		予算対比	208.2%	21.4%	40.2%	30.4%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	85.7%	53.2%
	令和5年実績	金額(円)	237,622	37,943	103,222	115,936	457,556	342,453	345,307	142,689	144,591	290,134	235,912	142,689	2,596,056	494,723

2. キャンプ場部門															7月までの集計	
区分			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		計
フィールド 売上高	令和5年予算	金額(円)	287,760	287,760	663,280	4,194,000	5,821,600	3,005,200	1,527,600	287,760	387,760	887,760	887,760	537,760	18,776,000	5,432,800
		予算対比	65.3%	320.6%	114.3%	43.4%	42.1%	65.0%	65.0%	65.0%	85.0%	100.0%	100.0%	85.0%	63.0%	67.9%
	令和5年実績	金額(円)	188,029	922,673	758,241	1,819,700	2,450,000	1,953,380	992,940	187,044	329,596	887,760	887,760	457,096	11,834,219	3,688,643

3. スキー場部門															7月までの集計	
区分			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		計
スキー事業 売上高合計	令和5年予算	金額(円)	0	0	0	0	0	0	0	0	4,769,000	16,451,000	12,557,000	8,663,000	42,440,000	0
		予算対比	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%
	令和5年実績	金額(円)	0	0	0	0	0	0	0	0	4,769,000	16,451,000	12,557,000	8,663,000	42,440,000	0
索道収入	令和5年予算	金額(円)	0	0	0	0	0	0	0	0	3,894,000	15,576,000	11,682,000	7,788,000	38,940,000	0
		予算対比	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%
	令和5年実績	金額(円)	0	0	0	0	0	0	0	0	3,894,000	15,576,000	11,682,000	7,788,000	38,940,000	0
スキー場 その他	令和6年予算	金額(円)	0	0	0	0	0	0	0	0	875,000	875,000	875,000	875,000	3,500,000	0.0%
		予算対比	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%
	令和6年実績	金額(円)	0	0	0	0	0	0	0	0	875,000	875,000	875,000	875,000	3,500,000	0

売上合計	令和5年度予算	金額(円)	3,244,560	4,274,226	6,114,814	11,801,985	14,893,113	9,837,520	8,119,779	3,687,750	9,976,954	25,709,557	20,284,704	15,281,742	133,226,704	25,435,585
		予算対比	72.0%	144.4%	120.8%	104.6%	80.3%	95.0%	99.3%	103.4%	103.0%	104.7%	105.0%	104.4%	102.0%	
	令和5年度実績	金額(円)	2,337,024	6,173,302	7,384,277	12,341,136	11,952,796	9,350,354	8,058,920	3,814,464	10,275,704	26,917,940	21,302,500	15,952,713	135,861,130	28,235,739

* 8月以降は予想値(事業見直し前/資料2の「R5決算見込」と連動)