

道の駅遠山郷の今後のスケジュール及び収支見通しについて

遠山郷観光振興室

- 1 道の駅遠山郷のグランドオープンに向けた今後のスケジュールについて
- 2 道の駅遠山郷の収支見通しについて

以上

1 道の駅遠山郷のグランドオープンに向けた今後のスケジュールについて

R6.6.10現在

項目	年度	2023(令和5)年度												2024(令和6)年度												2025(令和7)年度									2026 (令和8) 年度以降					
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
かぐらの湯(温泉) 源泉掘削等		温泉引湯 管通水等 前調査		土地掘削許可に係る 長野県申請手続き						源泉掘削工事・揚湯試験・温泉分析						動力装置設置許可に係る 長野県申請手続き						11月書類提出、 1月温泉審査 部会決定			温泉利用 許可申請 (保健所)			令和7年「秋」 グランドオープン												
		中橋復旧工事												中橋温泉管路 復旧工事			動力設備工事																							
道の駅遠山郷 (かぐらの湯含む) 施設改修		基本設計			実施設計						電気設備工事												建築工事			機械設備工事			プレオープン			令和7年「秋」 グランドオープン								
観光案内 情報発信機能		観光案内・情報発信機能の強化検討・開所準備ほか												道の駅遠山郷観光案内所運営開始																										
アンバマイ館機能		遠山郷におけるアクティビティのメニュー造成・発信・営業(遠山郷観光協会及び各種団体)												遠山郷ビジターハウス(仮称)としての活動開始																										
市議会への 議案提出等		工事請 負契約 及び補 正予算 案上程			新年度 当初予 算案 上程						工事請 負契約 議案 上程			条例一 部改正 案議案 上程			新年度 当初予 算案 上程			指定管 理者指 定議案 上程																				

※スケジュールは今後変更となる場合があります。

2 道の駅遠山郷の収支見通しについて

- ・収支見通しは、飯田市が直営で管理運営した場合の10年間を想定したものです。
- ・これまでの過去の運営実績に鑑み、「温泉の利用者数」を収支計画を積算するうえでの基本的数値としたもので、初年度の温泉利用者数を56,000人と想定しました。

部門ごとの予測の考え方

◆温泉利用者数の想定

単位:人

R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
28,000	56,000	58,800	70,500	72,600	74,800	77,000	79,300	81,600	84,000
1日目標	180	190	225	233	240	247	254	262	270

- ・基本設計時(R5.9)における令和8年度温泉利用者の見込みを44,000人とした。
- ・かぐらの湯を除く主要遠山郷観光施設の令和4年度及び5年度の入込客数は、コロナ前の令和元年度を僅かに上回る回復基調が見られてきており、コロナ禍を除けば同水準で推移してきている。このことから、令和元年度の温泉利用者数(56,000人)をオープン初年度(令和8年度)の想定利用者数とする。令和10年度は(仮称)青崩峠トンネル開通を見込み、その効果により20%(1,000人/月)の増加予測とし、その後毎年、3%ずつ増加する見通しとした。
- ・温泉営業時間は午前11時～午後8時、入浴料は大人800円、こども(小学生)400円

◆食堂部門の想定

単位:人

R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
12,600	25,200	26,460	31,725	32,670	33,660	34,650	35,685	36,720	37,800
1日目標	93	101	118	121	124	127	130	134	137

- ・過去の実績では、温泉利用者に対する食堂利用率は40%超の実績であり、客単価は1,500円であった。
- ・温泉利用者に対する食堂利用率の想定を35%とし、さらに温泉を利用しない立ち寄り者利用率の想定を10%と見込む。客単価は(昼)1,300円、(夜)2,000円とし、原価率を42%と設定した。
- ・食堂の座席数は75席
- ・食堂営業時間は(昼)午前11時～午後3時、(夜)午後5時～午後8時

◆販売部門の想定

- 土産品、生鮮食品、日用品等 過去の実績から温泉使用料(入浴料)の40%を売上想定とする。
- 野菜等地場産品 温泉利用者数の20%の購入者を見込み、単価1,000円の売上想定とする。
- 自販機販売手数料 温泉利用者数の20%の購入者を見込み、手数料単価30円とする。
- ・土産品、生鮮食品、日用品の原価率を70%、野菜等地場産品の原価率を85%と設定した。
- ・売店営業時間は午前9時～午後6時

◆職員配置想定

- ・温泉部門 受付窓口4名、温泉施設管理者2名
- ・食堂部門 料理長1名、調理員1名、調理員補助2名、ホール担当3名
- ・販売部門 統括1名、販売員3名
- ・管理部門 支配人1名、副支配人1名(R10～)、施設管理者2名、事務員2名 合計23名想定

10年間の収支見通し

【収入】

(単位：千円)

	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)	R13(2031)	R14(2032)	R15(2033)	R16(2034)
温泉部門売上	21,000	41,700	43,700	52,400	54,000	55,600	57,300	59,000	60,700	62,500
食堂部門売上	26,300	42,700	44,300	51,200	52,400	53,700	55,000	56,300	57,700	59,100
販売部門売上	14,000	28,100	29,500	35,300	36,400	37,500	38,600	39,800	40,900	42,100
売上合計	61,300	112,500	117,500	138,900	142,800	146,800	150,900	155,100	159,300	163,700
温泉部門仕入	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
食堂部門仕入	11,000	17,900	18,600	21,500	22,000	22,500	23,100	23,600	24,200	24,800
販売部門仕入	10,500	21,100	22,100	26,500	27,300	28,200	29,000	29,900	30,700	31,600
仕入合計	21,600	39,100	40,800	48,100	49,400	50,800	52,200	53,600	55,000	56,500
売上総利益	39,700	73,400	76,700	90,800	93,400	96,000	98,700	101,500	104,300	107,200

【支出】

(単位：千円)

	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)	R13(2031)	R14(2032)	R15(2033)	R16(2034)
人件費	28,300	37,500	38,400	44,300	45,300	46,300	47,400	48,400	49,500	50,700
需用費（燃料費）	4,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
需用費（水道光熱費）	11,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
需用費（消耗品費、修繕料）	2,200	3,000	3,100	3,200	3,300	3,400	3,500	3,600	3,700	3,800
役務費（広告料、保険料他）	1,600	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
委託料	2,100	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200
借地料	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
使用料及び賃借料	2,000	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800
その他管理費等	2,100	4,500	5,000	6,500	6,700	6,800	7,100	7,500	7,800	8,000
支出合計	56,300	88,000	89,500	97,000	98,300	99,500	101,000	102,500	104,000	105,500

営業利益	-16,600	-14,600	-12,800	-6,200	-4,900	-3,500	-2,300	-1,000	300	1,700
------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	-----	-------