

平成24年度 事業計画

1. 経営理念

(1) 市民の健康でゆとりある生活の実現を図ることのできるサービスの提供を目指します。

運営にあたっては、施設の防災及び衛生管理に努め利用者の安全確保を第一に、施設の効率的運営による経費の削減やサービス向上に努めます。

(2) 地域に根ざした施設として、先ず市民・地域住民に愛される施設を目指し、当地に不足しているサービスの補完や、季節のプラン及び各種イベントの企画・実施により年間を通じて利用者の増加に向けた経営努力を進めて参ります。

(3) 私たちは、「もし私がお客様だったら」の目線で絶えず行動を起こし、お客様からのご要望やクレームにスピーディーに対応します。

(お客様第一主義の徹底・サービスの提供)

2. 経営方針

(1) 販売促進の充実・強化

① 季節毎に企画のパンフレットを作成する。

② お客様に企画ごとに、DMを発送する。

③ 笑顔でのお出迎え・お見送りの実践。

④ 定期的なホームページの更新。

⑤ 地域の観光施設との連携により交流人口を創出し、地域活性化に努めます。(菊川町観光協会・道の駅・ふるさと市・下関市商工会等)

⑥ アンケートの実施による要望の把握と、速やかな改善策の実施。

⑦ サングリーン独自の定期的なイベントの開催。

(夏のビアホール・冬の居酒屋バイキング等)

⑧ 下関市菊川温泉プールの開業に合わせ相乗効果が発揮できるサービスの開発と提供。

(2) 宿泊

① 安全・安心で清潔を第一に防犯・防災に対応した施設づくり。

(特に衛生管理は最重要)

(3) 料理・飲食

① 安心・安全な地元の食材を使った、『おいしい料理』の研究開発。

(地産地消・地元及び県産品の積極的な活用)

② 原価率の徹底

(4) 人事・労務

- ① 職員に対するサービス向上のスキルアップ及び意識改革のための研修の実施と顧客ニーズに沿ったサービスの提供。
- ② 倫理意識をもち、社内外の法令を遵守します。
- ③ 地域活動に率先して参加します。
- ④ 毎日ミーティング（朝礼）を行い、職員間で情報を共有して目標達成のためにチームとして行動します。
- ⑤ AED救命講習会への参加。

(5) 施設・設備・管理

- ① 内湯温水循環ポンプの更新。
- ② 内湯男性浴槽濾過器の更新。
- ③ 厨房内の換気扇及び空調の修理。
- ④ 機械設備の定期的な点検・整備。

(6) 衛生管理

- ① 浴室のレジオネラ菌対策として、管理マニュアルに沿った毎日の検査・清掃及び定期的な消毒清掃を実施する。
- ② 調理場（ノロウィルス・食中毒等）・客室の衛生管理、消毒の徹底。
- ③ ノロウィルス対策のため、出入口に消毒液と消毒マットの設置。

(7) その他

6月に開業する下関市菊川温泉プールについて、下関市公営施設管理公社との共同事業体により指定管理による管理を行います。

平成24年度 一般会計予算書

収入の部

(単位:円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考	
大科目	中科目	小科目					
1	財産運用収入		600	2,000	△ 1,400		
	基本財産 利息収入		600	2,000	△ 1,400		
		基本財産 利息収入		600	2,000	△ 1,400	基本財産に対する利息 2,000,000円×0.03%
2	寄付金		1,000	1,000	0		
	寄付金収入		1,000	1,000	0		
		寄付金収入		1,000	1,000	0	
3	繰入金収入		1,000	1,000	0		
	繰入金収入		1,000	1,000	0		
		繰入金収入		1,000	1,000	0	
4	雑収入		2,000	2,000	0		
	雑収入		2,000	2,000	0		
		受取利息		1,000	1,000	0	
		雑収入		1,000	1,000	0	
5	前期繰越 収支差額		943,418	942,648	770		
	前期繰越 収支差額		943,418	942,648	770		
		前期繰越 収支差額		943,418	942,648	770	
収入合計			948,018	948,648	△ 630		

支出の部

(単位:円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考	
大科目	中科目	小科目					
1	事業費		560,000	560,000	0		
	研修費		560,000	560,000	0		
		講習会費		100,000	100,000	0	
		印刷製本費		100,000	100,000	0	
		研修助成金		100,000	100,000	0	
		備品費		100,000	100,000	0	
		負担金		10,000	10,000	0	
		旅費交通費		50,000	50,000	0	
		消耗品費		100,000	100,000	0	
2	繰出金		1,000	1,000	0		
	繰出金		1,000	1,000	0		
		繰出金		1,000	1,000	0	
3	予備費		387,018	387,648	△ 630		
	予備費		387,018	387,648	△ 630		
		予備費		387,018	387,648	△ 630	
支出合計			948,018	948,648	△ 630		

平成24年度 収益事業特別会計 予算書

収入の部

(単位:円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
1.営業収入			127,400,000	124,850,000	2,550,000	
	売上収入		120,600,000	118,150,000	2,450,000	
		施設利用収入	28,000,000	27,500,000	500,000	宿泊料収入 26,500,000 円 室料収入 1,500,000 円
		飲食収入	76,800,000	76,000,000	800,000	料理収入 63,500,000 円 飲物収入 13,300,000 円
		売店収入	1,550,000	1,500,000	50,000	
		自動販売機収入	250,000	250,000	0	
		雑収入	14,000,000	12,900,000	1,100,000	入浴料 12,000,000 円 カラオケ 500,000 円 仲居 500,000 円 その他 1,000,000 円
	間接税		6,800,000	6,700,000	100,000	消費税 5,600,000 円
		消費税・入湯税	6,800,000	6,700,000	100,000	入湯税 1,200,000 円
2.営業外収入			2,400,000	2,033,000	367,000	
	受取利息		2,000	3,000	△ 1,000	
		受取利息	2,000	3,000	△ 1,000	
	雑収入		2,368,000	2,000,000	368,000	
		指定管理料	1,882,000	1,549,000	333,000	
		雑収入	486,000	451,000	35,000	自販機手数料
	貸し倒れ引当金		30,000	30,000	0	
		貸し倒れ引当金	30,000	30,000	0	
収入合計			129,800,000	126,883,000	2,917,000	

平成24年度 収益事業特別会計 予算書

支 出 の 部

(単位:円)

勘 定 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考	
大 科 目	中 科 目	小 科 目					
1 営業費			129,480,000	126,430,000	3,050,000		
	人 件 費		53,000,000	52,500,000	500,000		
		賃金手当	23,600,000	25,000,000	△ 1,400,000	臨時職員賃金 22,000,000 円 諸手当 1,600,000 円	
		給料手当	22,500,000	21,000,000	1,500,000	職員給料 14,500,000 円 諸手当 8,000,000 円	
		法定福利費	5,300,000	5,000,000	300,000	健康保険 1,600,000 円 厚生年金 2,900,000 円 雇用保険 800,000 円	
		福利厚生費	1,600,000	1,500,000	100,000	中小企業退職金共済金等 1,164,000 円 職員健康診断 150,000 円 職員貸与被服購入費 232,000 円 県共済他 54,000 円	
	売上原価		30,300,000	30,200,000	100,000		
		商品仕入	1,300,000	1,200,000	100,000	売店商品	
		原材料仕入	29,000,000	29,000,000	0	料理38%・飲物38% 原材料仕入れ	
	販売及び 一般管理費		46,180,000	43,730,000	2,450,000		
		通信運搬費	500,000	500,000	0	郵便・電話料・運搬費	
		広告宣伝費	1,000,000	1,000,000	0	パンフレット・イベントチラシ・電話広告等	
		印刷製本費	150,000	200,000	△ 50,000	伝票他印刷料	
		車両関係費	700,000	600,000	100,000	車検料・車両修繕費・マイクロバス	
		委託報酬費	900,000	900,000	0	会計税理士委託料・労務士	
		衛生費	2,800,000	3,000,000	△ 200,000	クリーニング・館内・浴室清掃費	
		委託費	4,500,000	4,000,000	500,000	日常清掃・ゴミ処理費・エレベーター点検他	
		減価償却費	1,500,000	1,500,000	0		
		研修費	500,000	500,000	0	職員研修	
		賃借リース料	1,800,000	2,000,000	△ 200,000	フロントマシン・カラオケ他	
		修繕費	500,000	500,000	0		
		什器備品費	1,000,000	1,000,000	0		
		旅費交通費	200,000	200,000	0		
		水道光熱費	11,000,000	10,000,000	1,000,000	電気55万円×12ヶ月・水道70万円×6ヶ月	
							消費税 2,230,000 円 法人税 70,000 円 入湯税 1,200,000 円
		租税公課	3,800,000	3,800,000	0	自動車税・軽油税 300,000 円	
		寄付金	50,000	50,000			
		接待交際費	100,000	100,000	0		
		保険料	250,000	250,000	0	自動車保険料	
		消耗品費	5,400,000	5,400,000	0		
		会議費	300,000	300,000	0	理事会・監事会等	
		燃料費	7,000,000	6,000,000	1,000,000	施設用ガス・重油等燃料費・車両燃料	
	仲居・コンパニオン	400,000	400,000	0			
雑費	1,800,000	1,500,000	300,000				
貸倒引当金繰入	30,000	30,000	0				
2 営業外支出	雑 支 出		35,000	60,000	△ 25,000		
			35,000	60,000	△ 25,000		
		支払い利息	35,000	60,000	△ 25,000		
3 予備費	予 備 費		284,000	392,000	△ 108,000		
			284,000	392,000	△ 108,000		
			284,000	392,000	△ 108,000		
4 公益会計繰入金	公益会計繰入金		1,000	1,000	0		
			1,000	1,000	0		
			1,000	1,000	0		
支 出 合 計			129,800,000	126,883,000	2,917,000		