

竹田温泉「花水月」収支（過去5年間分）

資料2

収入の部 (単位:円)

項 目	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度(見込み)
入浴料	27,331,700	30,804,541	35,317,400	35,257,193	39,693,500
家族風呂	1,382,000	1,275,930	1,431,000	1,392,000	1,710,600
城下町共通券(花水月分)	81,500				
販売手数料	1,154,906	1,431,062	1,481,102	1,326,163	1,595,464
自動販売機売上料	1,128,021	1,231,356	1,474,767	1,296,157	1,157,659
施設使用料	1,280,040	1,280,040	1,121,186	971,448	772,270
雇用保険	57,367	75,863	109,091	137,597	146,049
売店売上料	1,330,982	1,594,361	2,013,717	2,955,924	3,099,049
その他	2,600	2,400	3,250	4,724	20,900
合 計	33,749,116	37,695,553	42,951,513	43,341,206	48,195,491
販売手数料+売店売上	2,485,888	3,025,423	3,494,819	4,282,087	4,694,513
一般会計繰入金					

支出の部

項 目	小項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	R7年度(見込み)
報酬	嘱託職員	16,528,861	15,791,759	15,196,460	17,105,045	19,201,000
職員手当等	期末手当	1,998,312	2,728,240	2,589,205	5,334,549	6,848,385
共済費	雇用保険料	183,132	290,835	273,841	335,839	359,055
	労災保険料	61,421	63,508	56,998	53,181	67,997
	社会保険料	2,516,761	2,632,725	2,736,423	3,442,134	3,610,327
賃金	臨時職員					
報償費	講師等謝金、記念品等			6,400		
旅費	費用弁償	594,370	477,681	515,839	492,910	504,370
需用費	消耗品費	2,587,251	2,443,563	2,799,757	2,584,077	2,584,371
	燃料費(灯油)	22,458,000	23,678,000	25,640,000	25,173,000	22,834,000
	燃料費(ガス)	526,142	593,196	597,544	606,804	650,365
	食糧費	5,000	0	0	0	0
	印刷製本費	197,560	59,400	174,900	153,450	108,900
	光熱水費(電気代)	8,040,524	9,943,738	8,178,041	10,194,898	10,258,260
	修繕料	2,814,394	4,408,470	2,212,925	3,337,484	4,271,850
役務費	通信運搬費	66,000	66,000	66,000	177,122	204,468
	業務手数料(レジオネラ)	66,000	66,000	82,500	82,500	82,500
	業務手数料(クリーニング)	34,511	49,720	57,128	40,546	56,344
	業務手数料(温泉分析)	0	0	0	0	0
	業務手数料(その他)	72,593	46,050	102,981	136,718	176,848
	広告料	0	0	0	0	0
委託料	保険料	173,760	173,760	173,760	173,760	173,760
	施設清掃	2,772,000	2,882,000	2,904,000	5,016,000	4,825,606
	ゴミ処理	198,000	198,000	198,000	216,000	216,000
	エレベーター保守	369,600	369,600	369,600	369,600	369,600
	温泉設備保守	1,848,000	1,848,000	2,112,000	2,112,000	2,112,000
	温泉殺菌洗浄	1,498,640	1,498,640	1,798,500	1,798,500	1,798,500
	配管洗浄	0	0	0	0	0
	消防施設点検	280,500	280,500	280,500	286,000	286,000
	券売機・レジ保守	313,720	313,714	73,480	73,480	181,830
	空調設備点検保守	439,560	439,560	439,560	448,800	448,800
	館内警備委託	396,000	396,000	580,800	580,800	580,800
	建築物定期検査	0	0	588,500	0	0
	電気工作物保安業務				361,900	361,900
工事設計						
使用料及び賃借料	NHK受信料	35,067	35,511	35,511	28,266	24,552
	有線放送受信料	41,580	41,580	41,580	41,580	45,540
	その他使用料					104,280
	浄化槽借上料	829,620	829,620	829,620	829,620	829,620
	西光寺駐車場借上料	1,607,040	1,607,040	1,607,040	1,607,040	1,607,040
	機械器具借上料	184,800	184,800	0	205,445	1,172,871
工事請負費	AED借上料	53,652	53,652	53,652	53,652	53,652
	維持補修 建物改修	6,664,350	1,962,400	2,388,687	3,187,580	3,121,800
原材料費	売店製品	741,054	918,372	988,344	1,179,355	1,765,283
備品購入費	物品	47,300	99,935	363,950	42,780	73,360
負担金補助交付金	竹田直入温泉連絡協議会					
公課費	消費税					
合 計		77,245,075	77,471,569	77,114,026	87,862,415	91,971,834
(A) 修繕費合計		9,478,744	6,370,870	4,601,612	6,525,064	7,393,650
支出総額-収入総額=② 一般財源充当額		43,495,959	39,776,016	34,162,513	44,521,209	43,776,343
②-①=A= ③ 経常的歳出超過		34,017,215	33,405,146	29,560,901	37,996,145	36,382,693

営業日	309	309	309	297	301
1日平均人数	271	302	335	351	337
入浴者数(人)	83,804	93,410	103,492	104,334	101,557
一人単価(円)	388	389	403	405	466
※雇用保険 施設使用料以外の合計	32,411,709	36,339,650	41,721,236	42,232,161	47,277,172
揚水量(毎分)計測日の平均	72.7	79.7	72.8	89.0	89.0
温度℃(源泉付近)	39.1	39	39.5	39.5	39.5
月~木 人数	38,988				
1日平均人数	252				
金~日 人数	44,616				
1日平均人数	292				