

### 健康温泉館利用促進事業 年度別 収支比較表

単位：円

【収入の部】		令和元年度	令和2年度		令和3年度		令和4年度	
節	細 節	決算額	決算額	前年度比	決算額	前年度比	収入額	前年度比
健康温泉館 使用料	健康温泉館	15,415,910	10,025,020	65%	11,137,600	111%	13,618,310	122%
雑入	雑入	846,186	528,122	62%	561,446	106%	686,720	122%
合 計		16,262,096	10,553,142	65%	11,699,046	111%	14,305,030	122%

【支出の部】		令和元年度	令和2年度		令和3年度		令和4年度	
節	細 節	決算額	決算額	前年度比	決算額	前年度比	支出額	前年度比
報酬	温泉館運営委員	22,800	49,400	217%	26,600	54%	15,200	57%
	会計年度任用職員	20,564,647	22,255,934	108%	24,733,187	111%	22,970,624	93%
共済費	共済費						624,621	0%
	社会保険料	3,313,331	3,282,581	99%	3,957,400	121%	2,944,289	74%
	雇用保険料	177,138	158,787	90%	232,605	146%	267,856	115%
需用費	消耗品費	1,392,794	1,301,452	93%	1,347,751	104%	1,380,696	102%
	燃料費	12,262,512	9,753,823	80%	13,031,714	134%	13,797,826	106%
	印刷製本費	96,336	46,200	48%				
	光熱水費	11,786,480	9,912,709	84%	10,298,280	104%	9,895,809	96%
	修繕費	3,949,384	6,908,649	175%	3,512,624	51%	3,752,680	107%
	医薬材料費	320,618	210,790	66%	277,440	132%	273,865	99%
役務費	電話料	238,770	226,954	95%	216,079	95%	212,341	98%
	保険料	465,550	434,020	93%	423,420	98%	404,790	96%
	車検等手数料	11,100			12,400	0%		
	クリーニング代	35,003	17,489	50%	22,308	128%	38,588	173%
	その他手数料	213,916	216,540	101%	275,720	127%	216,540	79%
委託料	施設清掃管理	2,088,600	1,983,300	95%	1,980,000	100%	1,815,000	92%
	浄化槽等清掃管理	1,136,938	1,122,550	99%	1,122,550	100%	1,122,550	100%
	消防用設備等保守点検	181,700	183,700	101%	183,700	100%	183,700	100%
	電子計算機保守	38,016						
	警備保障	424,800	396,000	93%	396,000	100%	396,000	100%
	会計年度任用職員等 健康診断	110,317	140,692	128%	139,016	99%	103,626	75%
	電気保安業務	306,816	248,160	81%	248,160	100%	248,160	100%
	電気空調設備保守点検	1,093,500	1,100,000	101%	1,100,000	100%	1,100,000	100%
	ゴミ収集処理業務	207,645	261,538	126%	256,212	98%	88,000	34%
	機械設備保守点検	260,510	262,900	101%	132,000	50%	132,000	100%
	環境測定	196,200	198,000	101%	198,000	100%	231,000	117%
	ボイラー管理業務	101,520	103,400	102%	103,400	100%	103,400	100%
	温泉設備管理業務		132,000	0%	132,000	100%	132,000	100%
使用料及び 賃借料	コピー使用料	183,794	191,207	104%	167,922	88%	147,381	88%
	機械器具借上料	295,414	283,173	96%	266,079	94%	266,079	100%
	テレビ受信料	45,252	45,252	100%	43,678	97%	44,212	101%
	有線放送聴取料	58,860	59,400	101%	59,400	100%	59,400	100%
工事請負費	工事請負費	3,068,000						
原材料費	資材費	6,278	8,818	140%	8,758	99%	9,750	111%
備品購入費	機械器具費	56,464	63,030	112%			484,000	0%
負担金、補助金 及び交付金	観光協会負担金	16,800	8,400	50%	16,800	200%	16,800	100%
	危険物安全協会負担金	3,000	3,000	100%	3,000	100%	0	0%
公課費	自動車重量税	8,800			8,800	0%		
	消費税	594,600						
	入湯税	582,470	282,240	48%	309,190	110%	513,310	166%
合 計		65,916,673	61,852,088	94%	65,242,193	105%	63,992,093	98%

収支	-49,654,577	-51,298,946	-53,543,147	-49,687,063
----	-------------	-------------	-------------	-------------

健康温泉館の収入全体では、入浴料等の売上が全体の9割を占めており、約5割が会員券の売上、約4割が会員券以外  
の入浴料、約1割がホール等の使用料や諸収入（自動販売機、売店、タオル、その他）となっている。