

# 令和元年度 積丹町産業交流雇用対策推進事業特別会計運営状況

## 1 事業の概要

### (1) 施設の概要

①主体施設	鉄筋コンクリート造一部木造 1,837.46 m <sup>2</sup> 【浴室】 高温湯、中温湯、泡風呂、サウナ、水風呂 露天風呂（大・小） 【施設】 売店、軽食コーナー、交流談話室、ギャラリー
②付帯施設	交流施設(181.89 m <sup>2</sup> ) 温泉水処理施設(72.57 m <sup>2</sup> ) 引湯施設(16.82 m <sup>2</sup> ) 源泉ボーリング(1,000m)
③外構等	駐車場(6,698.7 m <sup>2</sup> ・120台収容) 町道野塚温泉通り線(延長572m、幅5.5m)

### (2) 施設の建設事業費

(単位：千円)

区 分	総事業費	国・道補助金	地方債	一般財源
総事業費 (事業年度H9～H15)	961,798	198,470	705,700	57,628
うち本体工事費 (事業年度H12～H15)	720,785	80,500	621,900	18,385

### (3) 料金改定の経緯

期 間	券 種	夏期料金(円)		冬期料金(円)	
		大人	小人	大人	小人
H14.1.1 ～ H18.3.31	1回券 12回券 団体(15人以上)	600 6,000 500	300 3,000 250	600 6,000 500	300 3,000 250
H18.4.1～ H20.3.31	1回券 12回券	600 6,000	300 3,000	500 3,000	250 1,500
H20.4.1～ H21.3.31	1回券 12回券	600 4,000	300 3,000	600 4,000	250 1,500
H21.4.1 ～ H23.8.31	1回券 12回券 団体(15人以上)	700 6,000 500	300 3,000 250	600 4,000 500	250 1,500 250
H23.9.1 ～ H26.3.31	1回券 6回券 12回券 団体(15人以上)	600 3,300 6,000 500	300 1,650 3,000 250	600 - 4,000 330	250 - 1,500 120
H26.4.1 ～ R2.3.31	1回券 6回券 12回券 団体(15人以上)	610 3,400 6,100 510	310 1,700 3,100 260	610 - 4,100 330	260 - 1,550 120
R2.4.1 ～ 現在	1回券 6回券 12回券 団体(15人以上)	620 3,500 6,200 520	320 1,800 3,200 270	620 - 4,200 340	270 - 1,600 130

## 2 令和元年度決算概要

### (1) 収入・支出の状況

(単位：千円)

区 分		令和元年度①	平成30年度②	増減(①－②)
歳 入	使用料(入館料)	45,136	40,061	5,075
	繰入金	29,989	42,177	△ 12,188
	基準内繰入金	0	0	0
	基準外繰入金	29,989	42,177	△ 12,188
	公債費償還分	0	0	0
	赤字補填分	29,989	42,177	△ 12,188
	交付金事業分	0	0	0
	諸収入	33,810	29,681	4,129
	貸付金元利収入	550	550	0
	町預金利子等			0
	売店売上収入	11,709	11,270	439
	軽食売上収入	18,136	14,110	4,026
	自販機売上収入	3,129	3,271	△ 142
	その他の雑入	286	480	△ 194
合 計	108,935	111,919	△ 2,984	
歳 出	人件費	29,825	31,678	△ 1,853
	光熱水費	31,259	28,801	2,458
	電気料	11,726	11,932	△ 206
	燃料代	15,061	13,104	1,957
	水道料	556	368	188
	下水道料	3,362	2,824	538
	ガス代	554	573	△ 19
	賄材料費	18,167	16,936	1,231
	売店仕入分	8,383	8,085	298
	軽食仕入分	7,695	6,902	793
	自販機仕入分	2,089	1,949	140
	その他の仕入分			0
	設備維持費	7,826	14,156	△ 6,330
	その他物件費等	10,163	10,202	△ 39
工事請負費	0	0	0	
その他	10,163	10,202	△ 39	
公債費償還金	0	0	0	
入湯税	11,458	10,146	1,312	
消費税	237		237	
合 計	108,935	111,919	△ 2,984	

【参考資料1-1】 ○令和元年度月別収支の状況

【参考資料1-2】 ○平成30年度月別収支の状況

## (2) 期間別売上の状況

(単位：千円)

区 分	令和元年度①			平成30年度②			増減(①-②)		
	繁忙	閑散	計	繁忙	閑散	計	繁忙	閑散	計
使用料(入館料)	38,317	6,819	45,136	33,088	6,973	40,061	5,229	△ 154	5,075
売店売上	9,888	1,821	11,709	9,253	2,017	11,270	635	△ 196	439
軽食売上	15,206	2,930	18,136	10,630	3,480	14,110	4,576	△ 550	4,026
自販機売上	2,517	612	3,129	2,504	767	3,271	13	△ 155	△ 142
雑収入	582	254	836	403	77	480	179	177	356
合 計	66,510	12,436	78,946	55,878	13,314	69,192	10,632	△ 878	9,754

(注) 繁忙期：4月～10月、閑散期：11月～3月

【参考資料2-1】 ○令和元年度部門別収支の状況

【参考資料2-2】 ○平成30年度部門別収支の状況

## (3) 期間別入館者の状況

(単位：人)

令和元年度①			平成30年度②			増減(①-②)		
繁忙	閑散	計	繁忙	閑散	計	繁忙	閑散	計
67,145	14,029	81,174	57,578	14,319	71,897	9,567	△ 290	9,277

(注) 繁忙期：4月～10月、閑散期：11月～3月

## (4) 決算概要の要点

- 令和元年度の決算は、収入、支出共に108,935千円であり、前年度と比較して2,984千円の減となった。
- 令和元年度の入館者数は81,174人であり、前年度と比較して9,277人増加した。繁忙期に好天に恵まれた週末が多く、また、後志自動車道開通効果により積丹半島の周遊が促進されたことが増加の大きな要因となった。
- 収入のうち、入館料は45,136千円となり、前年度を5,075千円上回った。軽食の売上収入は18,136千円と前年度を4,026千円上回り、また売店の売上収入についても11,709千円と前年度を439千円上回った。  
軽食は、入館者数の増加による波及効果が最も大きい要因だが、特に観光バスを利用した外国人が大きく増加した。売店も前年度を上回ったが、その伸び率は3.9%と入館者数の伸び率である12.7%を下回った。また、自動販売機の売上収入は前年度を142千円下回っており、売店と併せて入館者の消費行動の変化に合わせた対応を検討する必要がある。  
また、入館者1人当たりの売店等利用額は417円となり、前年度を12円上回った。
- 一般会計からの基準外繰入金(赤字補填分)は29,989千円で、前年度と比較して12,188千円減少した。要因として、歳入では入館者増に伴い使用料及び軽食売上が増加したこと。歳出では、前年度に緊急を要する給湯設備(女子露天風呂)の保守を実施したため、設備維持費の減少が基準外繰入金の減少に繋がった。

### 3 これまでの収支均衡対策

#### (1) 入館者増大対策

入館者が大きく落ち込む冬期間の対策として、冬期料金を設定、また軽食メニューや売店等での販売品目を見直しするなど、入館者への誘客に努めた。

更に温泉単独でのミニイベントの開催や使用料減免に係る条例改正により、無料開放や半額料金を設定するなど、入館者の増大対策を図った。

#### (2) 経費縮減・売上増大対策

冬期間にかかる経費を削減するため、定休日の増加（水曜日に加え木曜日も定休日）や営業時間の短縮（午前10時から午後9時を午前11時から午後8時30分に変更）をし、水道光熱費や人件費の削減を図った。また、施設の節電等を検証するため、外部機関による省エネルギー診断を受け、改善策を図った。

また、利幅の多い商品への転換や冷凍ショーケース増設により商品アイテムを増加するなど、売上げ増大対策を図った。

なお、平成31年3月20日から施設の民間譲渡に取り組んでおり、令和2年度からは、直営での運営体制規模の縮小と赤字補填縮減のための経過的対策として、軽食提供施設の民間運営や営業時間の短縮を実施している。

### 4 今後の課題と対策

#### 【現 状】

- ① 雇用対策施設として町内から12名を雇用し、また町内店舗からの商品等の取り扱い、約2,638万円である。
- ② 施設利用に伴う入湯税は、1,146万円である。
- ③ 近年、東アジア、東南アジアを中心とした外国人利用者が増加傾向にある。
- ④ 後志管内の大半の町村に温泉施設が建設、主な誘客先である札幌圏に様々な日帰り入浴施設が増えたこと、また観光客の多様なニーズにより、施設利用者数は大幅な増加傾向にはない。
- ⑤ 後志管内町村の公設温泉施設は11町村13施設であるが、令和2年3月末時点では8町村が指定管理や業務委託による運営で、直営での経営施設は本町を含めた3町村となっている。

なお、指定管理施設の指定管理料は0～3千万円程度である。

#### 【課 題】

- ① 本特別会計における収支の均衡を確保し、一般会計からの繰入金を減少させるためには、引き続き経費の削減努力が必要と考えるが、施設の老朽化に伴う施設修繕費の増高により、運営収支の健全維持は厳しいと予想される。
- ② 基準外繰入金（赤字補填分）は前年度より改善したが、過去5年間の平均であった約3千4百万円とほぼ同額の約3千万円であり、独立採算制を原則とする企業的な事業会計の在り方に照らすと非常に厳しい状況が続いている。

- ③ 冬期間の入込み数が繁忙期と比較し大きく落ち込むことや、観光ニーズの多様化により、温泉の魅力のみでの利用者を増加に転じさせることは難しい社会情勢にある。
- ④ 従業員は地方公務員法の適用を受ける会計年度任用職員のため、人件費を抑制するための弾力的な雇用条件や就業体制の運用が難しい。
- また、地元雇用を優先にしながら求人の拡大をしても、従業員退職後の補充が出来なく、安定的な労働力確保が困難となっており、運営に支障をきたす事態が発生しかねない状況である。
- ⑤ 営業開始後18年を経過し、建物本体や温泉設備等の大規模改修や更新、修繕等に要する経費は益々増大することが予想されるが、それらの財源確保と運営収支の健全維持の困難性が更に高くなることが懸念される。

⑥ 参考

【主な修繕等工事实績】

※ 経常的な設備保守点検費等維持修繕費及び物件費を除く

年度	工事内容	工事費(千円)	備考
14	第2駐車場整備 防犯設備設置	2,625 924	
15	休憩所増築	33,081	内15,400千円道補助金
19	温泉ポンプ修繕	1,187	
21	排気設備等改修 屋根等補修 温泉ポンプ取替	1,050 945 1,312	交付金事業(国費) 交付金事業(国費) 内981千円交付金事業(国費)
22	シャワー金具等取替 屋根塗装 外構整備 ボイラー取替	3,822 5,523 4,179 11,340	交付金事業(国費) 交付金事業(国費) 交付金事業(国費)
23	引戸クローザー取替 流量調整ポンプ取替 温泉ポンプ取替	649 788 1,890	交付金事業(国費) 交付金事業(国費) 交付金事業(国費)
24	喫煙所設置工事	714	
25	温泉ポンプ修繕 券売機の更新(リース/年額) 機械設備修繕(年次点検他含む)	1,659 743 7,941	
26	地下井水ポンプ修繕	1,800	

【今後予想される主な施設修繕工事】

※ 調査年度 平成30年度

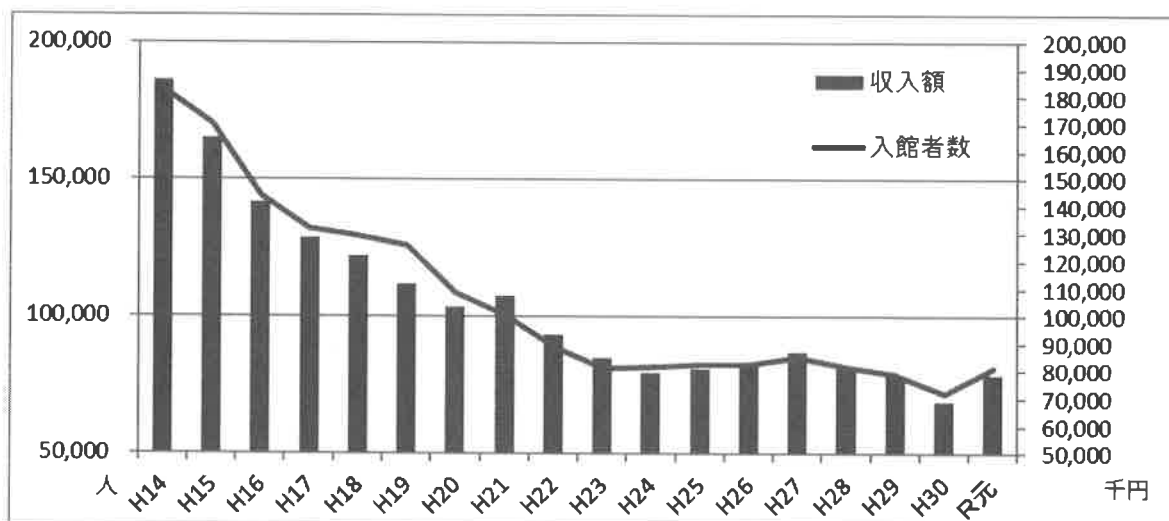
(単位:千円)

年度	工事名	概算所要額
短期 (3年以内)	浴室改修、露天風呂改修	61,000
中期 (5年以内)	外壁改修、屋根改修、内装改修	28,000
随時	冷房設備機器、各種ポンプ、ろ過器、ろ過配管・バルブ等、給湯設備機器 他	毎年の機械設備保守点検の結果による

**【対 策】**

- ① 今後の施設運営のあり方については、抜本的な改革を進める必要があることから、民間譲渡に向けて公募型プロポーザル方式により民間事業者を募集している。
- ② 集客対策の強化
  - ア 旅行代理店やエージェントへの訪問、また商談会への参加など、他の積丹観光素材とともに温泉のPR活動とともに、テレビ、雑誌等のメディアを活用したPRや町内外でのオリジナルポスター掲示などでの情報発信を積極的に行う。
  - イ 温泉単独でのミニイベントを継続し、集客を図る。
  - ウ 外国人利用者へのニーズ対応のため、施設内での外国語表記を充実させる。
  - エ 11月26日(いいふろの日)の無料開放や、12月から3月までの26日(ふろの日)半額を広くPRし集客を図る。
  - オ 温泉オリジナル商品や地域商品の販売により、売店売上げの増加とともに利用者の入館意欲の動機付けを図る。

**【参考資料3】 ○入館者数及び収入額の推移**



年度	入館者数(人)	収入額(千円)	年度	入館者数(人)	収入額(千円)
H14	183,040	186,489	H23	81,284	84,852
H15	170,338	165,326	H24	81,721	79,607
H16	144,249	141,512	H25	82,404	81,122
H17	132,053	128,693	H26	82,601	82,141
H18	129,431	122,380	H27	85,090	87,374
H19	125,766	112,113	H28	81,694	81,506
H20	108,654	103,504	H29	79,150	78,579
H21	100,718	107,761	H30	71,897	69,192
H22	89,042	93,484	R元	81,174	78,396

**【建設時の計画】**

入館者 125,000人  
 収入額 117,794千円

**【参考資料4】 年度別収支の状況 参照**

【参考資料 1-1】 令和元年度月別収支の状況

※本表は運営管理に係る収支を確認するため作成しており、このため、収入に一般会計からの繰入金を含まない。

(単位：千円)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
収入													
1 入館料	3,940	5,018	5,486	7,884	9,544	3,704	2,741	1,450	1,110	1,267	1,052	1,940	45,136
2 その他	3,075	3,959	3,953	5,764	6,245	2,743	2,454	1,317	947	1,094	791	1,468	33,810
3 合計 A	7,015	8,977	9,439	13,648	15,789	6,447	5,195	2,767	2,057	2,361	1,843	3,408	78,946
支出													
1 人件費	2,716	2,821	2,622	2,965	3,047	2,620	2,574	2,150	2,066	2,281	1,753	2,210	29,825
2 光熱水費	2,630	2,647	2,482	2,893	3,068	2,415	2,351	2,473	2,651	2,648	2,440	2,561	31,259
(1) 電気料	940	962	1,010	1,202	1,202	1,005	916	879	963	913	852	882	11,726
(2) ガス料	47	56	57	60	71	59	51	45	31	33	20	24	554
(3) 燃料費	1,356	1,197	1,075	1,106	1,106	1,018	1,118	1,318	1,482	1,492	1,368	1,425	15,061
(4) 水道料	27	92	22	127	212	26	11	9	8	8	7	7	556
(5) 下水道料	260	340	318	398	477	307	255	222	167	202	193	223	3,362
3 賄材料費	1,659	2,105	2,112	3,118	3,373	1,489	1,355	693	505	584	411	763	18,167
4 維持管理費	1,224	1,323	1,341	1,550	1,692	1,206	1,134	1,030	1,007	1,029	1,007	1,082	14,625
(1) 機械設備保守料	418	418	418	418	417	417	417	417	417	417	417	417	5,008
(2) 券売機等賃借料	83	83	82	81	81	81	81	81	81	81	81	80	976
(3) 修繕料	209	209	210	210	209	209	208	208	208	208	208	208	2,504
(4) 消耗品費	486	587	605	815	959	473	402	298	275	297	275	351	5,823
うち薬品	316	418	436	646	790	304	234	130	107	129	107	184	3,801
(5) その他管理料	28	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	314
5 その他	281	281	281	281	281	281	280	280	280	280	279	279	3,364
6 入湯税	956	1,264	1,351	1,955	2,288	931	724	396	326	390	324	553	11,458
7 消費税	21	26	29	41	50	19	14	8	6	7	6	10	237
8 合計 B	9,487	10,467	10,218	12,803	13,799	8,961	8,432	7,030	6,841	7,219	6,220	7,458	108,935
当月収支額 A-B	△ 2,472	△ 1,490	△ 779	845	1,990	△ 2,514	△ 3,237	△ 4,263	△ 4,784	△ 4,858	△ 4,377	△ 4,050	△ 29,989
累計収支額	△ 2,472	△ 3,962	△ 4,741	△ 3,896	△ 1,906	△ 4,420	△ 7,657	△ 11,920	△ 16,704	△ 21,562	△ 25,939	△ 29,989	-

【参考 入館者数】

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
大人	6,373	8,425	9,007	13,034	15,256	6,204	4,824	2,640	2,175	2,598	2,164	3,687	76,387
小人	383	496	307	766	1,609	295	166	144	106	165	117	233	4,787
合計	6,756	8,921	9,314	13,800	16,865	6,499	4,990	2,784	2,281	2,763	2,281	3,920	81,174

(単位：人)

【参考資料 1 - 2】 平成30年度月別収支の状況

※本表は運営管理に係る収支を確認するため作成しており、このため、収入に一般会計からの繰入金を含まない。

(単位：千円)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
収入													
1 入館料	3,260	3,836	4,420	7,087	8,446	3,179	2,860	1,484	1,127	1,310	1,093	1,959	40,061
2 その他	2,430	2,960	2,950	4,463	5,423	2,323	2,564	1,266	1,238	1,279	1,018	1,767	29,681
3 合計 A	5,690	6,796	7,370	11,550	13,869	5,502	5,424	2,750	2,365	2,589	2,111	3,726	69,742
1 人件費	2,428	2,419	2,431	2,826	2,826	2,403	2,809	2,578	2,453	3,124	2,625	2,756	31,678
2 光熱水費	2,273	2,297	2,232	2,520	2,830	2,125	2,213	2,106	2,572	2,582	2,444	2,607	28,801
(1) 電気料	893	894	953	1,151	1,164	957	943	906	1,050	1,087	976	958	11,932
(2) ガス料	46	48	53	54	66	54	49	45	40	41	40	37	573
(3) 燃料費	1,096	1,072	960	983	1,022	830	986	960	1,315	1,259	1,218	1,403	13,104
(4) 水道料	9	29	11	30	161	32	22	12	11	10	18	23	368
(5) 下水道料	229	254	255	302	417	252	213	183	156	185	192	186	2,824
3 賄材料費	1,318	1,805	1,740	2,549	3,247	1,561	1,210	749	643	705	531	878	16,936
4 維持管理費	1,835	1,836	1,842	1,695	1,778	1,910	1,675	1,924	1,623	1,719	1,788	1,802	21,427
(1) 機械設備保守料	944	944	944	944	944	944	944	944	944	944	944	944	11,328
(2) 券売機等賃借料	81	82	81	81	81	81	81	81	81	82	82	82	976
(3) 修繕料	211	211	211	210	210	210	209	209	209	209	209	209	2,517
(4) 消耗品費	574	573	580	434	517	649	415	664	363	458	527	541	6,295
うち薬品	362	361	368	223	306	438	205	454	153	248	317	331	3,766
(5) その他管理料	25	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	311
5 その他	245	245	245	245	245	245	245	244	243	243	243	243	2,931
6 入湯税	779	954	1,093	1,715	2,027	808	734	390	334	398	323	591	10,146
7 消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 合計 B	8,878	9,556	9,583	11,550	12,953	9,052	8,886	7,991	7,868	8,771	7,954	8,877	111,919
当月収支額 A-B	△ 3,188	△ 2,760	△ 2,213	0	916	△ 3,550	△ 3,462	△ 5,241	△ 5,503	△ 6,182	△ 5,843	△ 5,151	△ 42,177
累計収支額	△ 3,188	△ 5,948	△ 8,161	△ 8,161	△ 7,245	△ 10,795	△ 14,257	△ 19,498	△ 25,001	△ 31,183	△ 37,026	△ 42,177	-

【参考 入館者数】

(単位：人)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
大人	5,190	6,361	7,288	11,435	13,513	5,382	4,894	2,600	2,223	2,655	2,156	3,942	67,639
小人	252	330	236	704	1,513	281	199	155	120	179	94	195	4,258
合計	5,442	6,691	7,524	12,139	15,026	5,663	5,093	2,755	2,343	2,834	2,250	4,137	71,897



【参考資料 2-1】 令和元年度部門別収支の状況

本部経費～全体調整、庶務等（伝票作成、予約等受付 他）

従事者数 実績人数 2. 5人 必要人数 3. 0人

(単位：千円)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
収入													
1 自動販売機売上収入	226	331	248	529	522	233	428	98	63	169	70	212	3,129
2 その他	57	91	68	101	114	65	86	50	51	52	46	55	836
3 合計 A	283	422	316	630	636	298	514	148	114	221	116	267	3,965
支出													
1 人件費	591	615	572	618	633	568	566	533	512	568	247	284	6,307
2 光熱水費	13	13	13	13	13	13	13	13	12	12	12	12	152
3 随材料費	151	221	165	353	349	156	286	65	42	113	47	141	2,089
4 維持管理費	48	47	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	555
5 その他	99	99	99	99	99	99	98	98	98	98	98	98	1,182
6 入湯税													0
7 消費税	21	26	29	41	50	19	14	8	6	7	6	10	237
8 合計 B	923	1,021	924	1,170	1,190	901	1,023	763	716	844	456	591	10,522
当月収支額 A-B	△ 640	△ 599	△ 608	△ 540	△ 554	△ 603	△ 509	△ 615	△ 602	△ 623	△ 340	△ 324	△ 6,557
累計収支額	△ 640	△ 1,239	△ 1,847	△ 2,387	△ 2,941	△ 3,544	△ 4,053	△ 4,668	△ 5,270	△ 5,893	△ 6,233	△ 6,557	-

受付経費～入館者の受付、売店運営

従事者数 実績人数 2. 0人 必要人数 2. 0人

(単位：千円)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
収入													
1 売店売上収入	1,109	1,313	1,385	2,012	2,208	1,017	844	453	373	343	266	386	11,709
2 その他													0
3 合計 A	1,109	1,313	1,385	2,012	2,208	1,017	844	453	373	343	266	386	11,709
支出													
1 人件費	494	523	489	593	605	488	491	405	402	446	374	399	5,709
2 光熱水費													0
3 随材料費	794	940	992	1,440	1,581	728	604	324	268	246	190	276	8,383
4 維持管理費	47	46	46	45	44	44	44	44	44	44	44	44	536
5 その他													0
6 入湯税													0
7 消費税													0
8 合計 B	1,335	1,509	1,527	2,078	2,230	1,260	1,139	773	714	736	608	719	14,628
当月収支額 A-B	△ 226	△ 196	△ 142	△ 66	△ 22	△ 243	△ 295	△ 320	△ 341	△ 393	△ 342	△ 333	△ 2,919
累計収支額	△ 226	△ 422	△ 564	△ 630	△ 652	△ 895	△ 1,190	△ 1,510	△ 1,851	△ 2,244	△ 2,586	△ 2,919	-

【参考資料2-1】 令和元年度部門別収支の状況

施設管理経費～施設設備・機械の運転、維持管理 従事者数 実績人数2.0人 必要人数3.0人 (単位：千円)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
収入													
1 入館料	3,940	5,018	5,486	7,884	9,544	3,704	2,741	1,450	1,110	1,267	1,052	1,940	45,136
2 その他													0
3 合計 A	3,940	5,018	5,486	7,884	9,544	3,704	2,741	1,450	1,110	1,267	1,052	1,940	45,136
支出													
1 人件費	497	537	497	539	542	499	460	420	407	451	464	476	5,789
2 光熱水費	2,513	2,456	2,360	2,663	2,742	2,287	2,246	2,376	2,570	2,565	2,371	2,490	29,639
3 賄材料費													0
4 維持管理費	1,050	1,152	1,171	1,381	1,524	1,038	967	863	840	862	840	915	12,603
5 その他	182	182	182	182	182	182	182	182	181	181	181	181	2,180
6 入湯税	956	1,264	1,351	1,955	2,288	931	724	396	326	390	324	553	11,458
7 消費税													0
8 合計 B	5,198	5,591	5,561	6,720	7,278	4,937	4,579	4,237	4,324	4,449	4,180	4,615	61,669
当月収支額 A-B	△ 1,258	△ 573	△ 75	1,164	2,266	△ 1,233	△ 1,838	△ 2,787	△ 3,214	△ 3,182	△ 3,128	△ 2,675	△ 16,533
累計収支額	△ 1,258	△ 1,831	△ 1,906	△ 742	1,524	291	△ 1,547	△ 4,334	△ 7,548	△ 10,730	△ 13,858	△ 16,533	-

清掃経費～施設の清掃 従事者数 実績人数2.5人 必要人数4.0人 (単位：千円)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
収入													
1 売店売上収入													0
2 その他													0
3 合計 A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出													
1 人件費	464	482	435	498	538	445	427	388	366	440	495	511	5,489
2 光熱水費													0
3 賄材料費													0
4 維持管理費													0
5 その他													0
6 入湯税													0
7 消費税													0
8 合計 B	464	482	435	498	538	445	427	388	366	440	495	511	5,489
当月収支額 A-B	△ 464	△ 482	△ 435	△ 498	△ 538	△ 445	△ 427	△ 388	△ 366	△ 440	△ 495	△ 511	△ 5,489
累計収支額	△ 464	△ 946	△ 1,381	△ 1,879	△ 2,417	△ 2,862	△ 3,289	△ 3,677	△ 4,043	△ 4,483	△ 4,978	△ 5,489	-

【参考資料 2-1】 令和元年度部門別収支の状況

軽食経費～軽食提供

従事者数 実績人数 2. 5人 必要人数 3. 0人

(単位：千円)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
収入													
1 軽食売上収入	1,683	2,224	2,252	3,122	3,401	1,428	1,096	716	460	530	409	815	18,136
2 その他													0
3 合計 A	1,683	2,224	2,252	3,122	3,401	1,428	1,096	716	460	530	409	815	18,136
支出													
1 人件費	670	664	629	717	729	620	630	404	379	376	173	540	6,531
2 光熱水費	104	178	109	217	313	115	92	84	69	71	57	61	1,470
3 賄材料費	714	944	955	1,325	1,443	605	465	304	195	225	174	346	7,695
4 維持管理費	79	78	78	78	78	78	77	77	77	77	77	77	931
5 その他													0
6 入湯税													0
7 消費税													0
8 合計 B	1,567	1,864	1,771	2,337	2,563	1,418	1,264	869	720	749	481	1,024	16,627
当月収支額 A-B	116	360	481	785	838	10	△ 168	△ 153	△ 260	△ 219	△ 72	△ 209	1,509
累計収支額	116	476	957	1,742	2,580	2,590	2,422	2,269	2,009	1,790	1,718	1,509	-

※本表は運営管理に係る収支を確認するため作成しており、このため、収入に一般会計からの繰入金を含まない。

【参考資料 2 - 2】 平成30年度部門別収支の状況

本部経費～全体調整、庶務等（伝票作成、予約等受付 他）

従事者数 実働人数2. 0人 必要人数3. 0人

(単位：千円)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
収入													
1 自動販売機売上収入	197	294	221	566	553	216	458	118	167	122	116	243	3,271
2 その他	60	86	76	90	104	75	235	61	58	52	53	80	1,030
3 合計 A	257	380	297	656	657	291	693	179	225	174	169	323	4,301
支出													
1 人件費	208	460	414	445	448	440	627	679	629	684	643	654	6,331
2 光熱水費	6	15	4	9	5	5	6	4	31	31	24	4	144
3 賄材料費	39	281	149	251	405	370	97	114	56	73	44	70	1,949
4 維持管理費	53	53	52	51	51	51	51	51	51	51	51	51	617
5 その他	103	103	103	103	103	103	103	102	102	102	102	102	1,231
6 入湯税													0
7 消費税													0
8 合計 B	409	912	722	859	1,012	969	884	950	869	941	864	881	10,272
当月収支額 A-B	△ 152	△ 532	△ 425	△ 203	△ 355	△ 678	△ 191	△ 771	△ 644	△ 767	△ 695	△ 558	△ 5,971
累計収支額	△ 152	△ 684	△ 1,109	△ 1,312	△ 1,667	△ 2,345	△ 2,536	△ 3,307	△ 3,951	△ 4,718	△ 5,413	△ 5,971	-

受付経費～入館者の受付、売店運営

従事者数 実働人数2. 0人 必要人数2. 0人

(単位：千円)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
収入													
1 売店売上収入	948	1,148	1,284	1,908	2,232	862	870	453	398	406	313	448	11,270
2 その他													0
3 合計 A	948	1,148	1,284	1,908	2,232	862	870	453	398	406	313	448	11,270
支出													
1 人件費	499	531	510	635	651	492	536	410	344	459	362	411	5,840
2 光熱水費													0
3 賄材料費	680	824	921	1,369	1,601	618	624	325	286	291	225	321	8,085
4 維持管理費	42	42	42	42	42	42	41	41	41	42	42	42	501
5 その他													0
6 入湯税													0
7 消費税													0
8 合計 B	1,221	1,397	1,473	2,046	2,294	1,152	1,201	776	671	792	629	774	14,426
当月収支額 A-B	△ 273	△ 249	△ 189	△ 138	△ 62	△ 290	△ 331	△ 323	△ 273	△ 386	△ 316	△ 326	△ 3,156
累計収支額	△ 273	△ 522	△ 711	△ 849	△ 911	△ 1,201	△ 1,532	△ 1,855	△ 2,128	△ 2,514	△ 2,830	△ 3,156	-

【参考資料 2 - 2】平成30年度部門別収支の状況

施設管理経費～施設設備・機械の運転、維持管理 従事者数 実績人数2. 5人 必要人数3. 0人 (単位：千円)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
収入													
1 入館料	3,260	3,836	4,420	7,087	8,446	3,179	2,860	1,484	1,127	1,310	1,093	1,959	40,061
2 その他													0
3 合計 A	3,260	3,836	4,420	7,087	8,446	3,179	2,860	1,484	1,127	1,310	1,093	1,959	40,061
支出													
1 人件費	652	408	449	509	527	472	442	421	561	726	640	638	6,445
2 光熱水費	2,182	2,175	2,133	2,396	2,567	2,004	2,106	2,015	2,460	2,470	2,332	2,513	27,353
3 賄材料費													0
4 維持管理費	1,689	1,689	1,696	1,550	1,633	1,765	1,532	1,781	1,480	1,575	1,644	1,658	19,692
5 その他	142	142	142	142	142	142	142	142	141	141	141	141	1,700
6 入湯税	779	954	1,093	1,715	2,027	808	734	390	334	398	323	591	10,146
7 消費税													0
8 合計 B	5,444	5,368	5,513	6,312	6,896	5,191	4,956	4,749	4,976	5,310	5,080	5,541	65,336
当月収支額 A-B	△ 2,184	△ 1,532	△ 1,093	775	1,550	△ 2,012	△ 2,096	△ 3,265	△ 3,849	△ 4,000	△ 3,987	△ 3,582	△ 25,275
累計収支額	△ 2,184	△ 3,716	△ 4,809	△ 4,034	△ 2,484	△ 4,496	△ 6,592	△ 9,857	△ 13,706	△ 17,706	△ 21,693	△ 25,275	-

清掃経費～施設の清掃

従事者数 実績人数3. 0人 必要人数4. 0人 (単位：千円)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
収入													
1 売店売上収入													0
2 その他													0
3 合計 A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出													
1 人件費	566	569	583	662	675	568	573	471	412	561	429	442	6,511
2 光熱水費													0
3 賄材料費													0
4 維持管理費													0
5 その他													0
6 入湯税													0
7 消費税													0
8 合計 B	566	569	583	662	675	568	573	471	412	561	429	442	6,511
当月収支額 A-B	△ 566	△ 569	△ 583	△ 662	△ 675	△ 568	△ 573	△ 471	△ 412	△ 561	△ 429	△ 442	△ 6,511
累計収支額	△ 566	△ 1,135	△ 1,718	△ 2,380	△ 3,055	△ 3,623	△ 4,196	△ 4,667	△ 5,079	△ 5,640	△ 6,069	△ 6,511	-

【参考資料 2-2】 平成30年度部門別収支の状況

軽食経費～軽食提供 従事者数 実績人数 2. 5人 必要人数 3. 0人

(単位：千円)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
収入													
1 軽食売上収入	1,225	1,432	1,369	1,900	2,534	1,171	1,000	634	616	698	536	995	14,110
2 その他													0
3 合計 A	1,225	1,432	1,369	1,900	2,534	1,171	1,000	634	616	698	536	995	14,110
支出													
1 人件費	503	451	475	575	525	431	631	597	507	694	551	611	6,551
2 光熱水費	85	107	95	115	258	116	101	87	81	81	88	90	1,304
3 賄材料費	599	700	670	929	1,241	573	489	310	301	341	262	487	6,902
4 維持管理費	51	52	52	52	52	52	51	51	51	51	51	51	617
5 その他													0
6 入湯税													0
7 消費税													0
8 合計 B	1,238	1,310	1,292	1,671	2,076	1,172	1,272	1,045	940	1,167	952	1,239	15,374
当月収支額 A-B	△ 13	122	77	229	458	△ 1	△ 272	△ 411	△ 324	△ 469	△ 416	△ 244	△ 1,264
累計収支額	△ 13	109	186	415	873	872	600	189	△ 135	△ 604	△ 1,020	△ 1,264	-

※本表は運営管理に係る収支を確認するため作成しており、このため、収入に一般会計からの繰入金を含まない。

【参考資料4】年度別収支の状況

区分	建設時計画	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	
		183,040人	170,338人	144,249人	132,053人	129,431人	125,766人	108,654人	100,718人	89,042人	81,284人	81,721人	82,404人	82,601人	85,090人	81,694人	79,150人	71,897人	81,174人	
入館者数	125,000人	183,040人	170,338人	144,249人	132,053人	129,431人	125,766人	108,654人	100,718人	89,042人	81,284人	81,721人	82,404人	82,601人	85,090人	81,694人	79,150人	71,897人	81,174人	
営業日数	314日	314日	317日	315日	322日	322日	323日	305日	311日	306日	311日	309日	305日	308日	308日	304日	304日	301日	305日	
使用料	67,871	103,081	96,191	80,921	74,057	66,577	64,232	57,003	60,634	53,981	48,104	44,552	45,302	45,815	48,091	45,455	44,421	40,081	45,136	
繰入金	0	13,093	25,153	15,035	86,322	82,805	83,018	84,937	78,323	108,521	94,416	99,998	104,514	35,186	29,396	28,619	32,192	42,177	29,989	
基準内繰入金		4,466	5,143	7,426	51,219	51,219	51,219	51,219	51,219	51,219	51,219	51,219	48,771	0	0	0	0	0	0	0
基準外繰入金		8,627	20,010	7,609	35,103	31,586	31,799	33,718	27,104	57,302	43,197	48,779	55,743	35,186	29,396	28,619	32,192	42,177	29,989	
公債費償還分		1,914	2,274	3,183	21,951	21,951	21,951	21,951	21,951	14,656	17,920	21,951	20,902	35,186	29,396	28,619	32,192	42,177	29,989	
赤字補填分		6,713	17,736	4,426	13,152	9,635	9,848	11,767	2,177	14,656	17,920	26,328	34,841	35,186	29,396	28,619	32,192	42,177	29,989	
交付金事業分		0	0	0	0	0	0	0	2,976	20,685	3,326	0	0	0	0	0	0	0	0	
歳入	49,923	83,701	69,436	60,909	54,956	54,142	54,208	49,822	44,508	39,907	37,151	35,458	36,321	37,983	39,834	36,601	34,708	29,681	33,810	
貸付金元利収入		300	300	300	300	300	300	300	300	400	400	400	500	550	550	550	550	550	550	
町債金利息等		3	1	18	20	39	27	21	10	4	3	3	1	1	1	1	1	0	0	
売店売上収入	14,450	27,705	22,029	19,476	17,451	17,482	17,408	15,350	15,028	14,151	13,331	12,712	13,208	13,670	13,901	13,623	13,181	11,270	11,709	
軽食売上収入	24,010	40,168	33,032	27,925	24,901	25,141	20,016	22,175	21,197	18,480	16,352	15,689	15,571	15,781	18,535	17,570	15,141	14,110	18,136	
自販機売上収入	11,463	14,492	13,155	11,782	10,627	9,415	8,932	7,567	6,752	5,798	5,589	5,814	6,216	6,301	6,305	4,409	3,857	3,271	3,129	
その他の雑入		1,033	919	1,408	1,657	1,765	1,525	1,409	1,219	1,074	1,476	840	825	1,680	542	448	1,978	480	286	
道補助金	0	0	15,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	117,794	199,884	206,180	156,865	215,335	205,524	201,458	188,762	183,463	202,409	179,671	180,008	186,137	118,984	117,321	110,675	111,321	111,919	108,935	
人件費	34,024	35,846	38,243	42,153	41,718	39,293	36,679	33,251	29,655	31,204	32,432	34,514	35,404	38,703	38,140	37,795	34,151	31,678	29,825	
物件費	73,030	95,119	94,687	83,726	79,181	74,423	73,416	66,464	62,412	59,259	59,188	59,506	69,068	68,568	66,922	60,740	65,016	70,095	67,415	
工事請負費	0	3,549	33,427	0	0	0	0	0	2,976	24,864	3,326	714	0	0	0	0	0	0	0	
積立金	0	33,100	8,100	17	19	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
公債費償還金	0	6,381	7,580	10,609	73,170	73,170	73,170	73,170	73,170	73,170	73,170	73,170	69,673	0	0	0	0	0	0	
入湯税	15,186	25,889	24,143	20,360	18,604	17,259	16,724	14,618	14,315	12,854	11,553	11,800	11,644	11,707	12,058	11,511	11,147	10,146	11,458	
消費税	0	0	0	0	2,645	1,366	1,469	1,259	935	1,258	0	504	348	5	201	629	1,007	0	237	
計	122,240	199,884	206,180	156,865	215,335	205,524	201,458	188,762	183,463	202,409	179,671	180,008	186,137	118,984	117,321	110,675	111,321	111,919	108,935	
差引	△ 4,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

※建設時計画の考え方 ①入館者数125千人 ②一般会計での営業収支を計画したため、消費税は非課税 ③公債費償還の普通交付税参入分及び入湯税を考慮し、営業収支計画では公債費の償還額は計上しない。  
※赤字(赤字補填分)の累計額(H14～R元) 367,268千円