

別紙 1

入館者数の推移（令和元年度から令和 5 年度）

単位：人

	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度
町民：大人	35, 744	22, 414	26, 159	29, 278	30, 960
町民：子ども	2, 457	1, 016	1, 405	1, 563	1, 628
一般：大人	24, 128	19, 898	21, 213	26, 505	27, 408
一般：子ども	4, 057	2, 734	2, 573	3, 304	3, 208
合計	66, 386	46, 062	51, 350	60, 650	63, 204

別紙 2

経費の内訳（令和元年度から令和5年度）

支出

単位：千円

内容	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
①人件費	32,704	33,400	33,920	35,578	33,760
②被服費	60	60	60	60	60
③衛生費	100	100	239	239	360
④消耗品費（リンス、シャンプー等）	2,000	2,000	2,040	2,232	2,450
⑤レストラン仕入れ	2,000	2,100	2,200	2,640	2,835
⑥販売品仕入れ	360	370	380	522	605
⑦外部委託（設備の保守点検等）	2,074	2,216	2,425	1,870	3,040
⑧光熱水費	13,000	13,362	134,100	17,150	16,000
⑨会費（グリーンツーリズム等）	143	68	68	102	105
⑩総合保険	30	30	30	30	30
⑪労務管理費	4,906	5,010	5,088	5,337	5,064
⑫有線使用料等	514	514	591	581	461
⑬施設修繕積立金	1,200	1,200	1,200	1,240	1,280
⑭ ①～⑬ 計	59,091	60,430	182,341	67,581	66,050
消費税 ⑭×0.1	5,909	6,043	6,660	6,903	6,680
合計	65,000	66,473	189,001	74,484	72,730

※労務管理費は、年間総労務費の15%を計上しています。

※施設修繕積立金は、入場者数×@20で算定しています。

※特記事項として、①人件費について、静岡県 lowest賃金の単価が上昇傾向のため毎年上昇しています。

※⑧光熱水費について、令和4年度～令和5年度に空調設備を更新したため、電気代が減少しています。

収入

単位：千円

内容	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
入館者売上（入場料）	44,604	33,235	35,618	43,453	45,410
飲食売上	8,697	4,265	4,343	6,647	6,948
物販売上	3,239	2,172	2,164	2,459	2,399
合計	56,540	39,672	42,125	52,559	54,757

別紙 3

銀の湯会館備品一覧表

品名	備考
Buffalo BIJ-POE-4P/HG	Wi-Fi ルーター
MC-G6000	掃除機
食券販売機 VT-S20	食堂用
リーチイン冷凍冷蔵庫 SSR-K1581C2	食堂用
電磁調理器 MIR-1555SB	食堂用
食器洗浄機 DW-HD44U3R	食堂用
製氷機 SIM-S6500A	食堂用
茹で麺機 TCUS-50A	食堂用
スピードオーブン NSO-3N	食堂用
電気フライヤー TEF-13-4	食堂用
洗濯機 Panasonic NA-F70PB14-T	
サーモグラフィー	

光熱水費等の推移(令和3年度から令和5年度)

電気

年度	単位	使用月												計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
令和3年度	kwh	19,875	18,606	20,073	20,208	29,119	25,885	19,367	21,386	20,288	22,232	24,140	21,317	262,496
	円	380,669	378,764	404,731	415,406	553,257	529,383	438,984	462,349	453,798	494,195	555,561	528,873	5,595,970
令和4年度	kwh	21800	20,303	20,808	21,597	29,893	28,238	21,706	19,612	18,978	21,817	23,669	21,420	269,841
	円	550,930	549,561	563,012	610,236	851,397	856,595	723,551	684,758	733,353	837,989	814,320	726,572	8,502,274
令和5年度	kwh	21705	20,317	20,161	19,547	25,896	27,878	24,930	19,455	18,882	20,318	21,797	21,234	262,120
	円	721,450	610,980	556,434	513,575	593,119	601,150	585,785	479,350	466,015	495,317	522,873	550,000	6,696,048

LPG

年度	単位	使用月												計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
令和3年度	m ³	5.6	17.6	3.2	25.2	38.7	4.8	4.0	5.0	6.0	35.3	39.2	39.9	224.5
	円	2,340	7,386	1,357	10,533	16,796	2,226	1,892	2,310	14,140	16,140	17,899	18,214	111,233
令和4年度	m ³	13.6	27.3	3.6	21.8	58.2	22.2	19.1	12.7	11.2	31.6	34.3	20.2	275.8
	円	7,100	13,433	1,962	10,551	28,168	10,964	9,464	6,147	5,640	15,295	16,601	9,777	125,325
令和5年度	m ³	4.9	18.2	2.6	17.4	48.1	26.4	20.3	28.3	16.1	30.4	59.8	24.7	297.2
	円	2,479	9,209	1,316	8,804	24,339	13,358	11,518	11,518	9,318	15,382	29,104	22,000	158,345

灯油

年度	単位	使用月												計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
令和3年度	ℓ									不明	400	200		600
	円									35,640	66,660	22,880		125,180
令和4年度	ℓ									200	400	500		1,100
	円									23,980	49,720	62,150		135,850
令和5年度	ℓ										300	不明		300
	円										37,201	48,201		85,402

水道

年度	単位	使用月												計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
令和3年度	m ³	3,672		3,474		3,612		3,015		4,197		4,278		22,248
	円	1,248,929			1,180,986	1,228,348		1,023,445		1,429,113		1,456,902		7,567,723
令和4年度	m ³	4,000		4,264		3,715		4,607		3,683		4,319		24,588
	円	1,361,500		1,452,116		1,263,685		1,569,823		1,252,708		1,486,448		8,386,280
令和5年度	m ³	4,349		4,690		3,733		4,533		4,321		4,624		26,250
	円	1,481,282		1,516,350		1,269,868		1,544,428		1,838,969		1,313,444		8,964,341

別紙 5

銀の湯会館の主な修繕

令和 3 年度

(単位：円)

工事名	金額
給湯自動補給水弁取替修繕	374,000

令和4年度

工事名	金額
空調設備修繕	671,000
空調設備改修工事	26,037,000
ろ過ポンプ修繕	401,500
サウナヒーター修繕	645,700

令和 5 年度

工事名	金額
屋外温泉管腐食修繕	304,700
有圧扇修繕	489,500

別紙 6

直近 3 年間の月別利用料収入

令和 3 年度

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
入場料	2,537	3,516	1,990	4,050	3,581	1,846	2,714	2,686	3,050	3,401	2,909	3,338	35,618
飲食	177	368	157	628	575	161	159	174	329	422	609	584	4,343
物販	165	210	124	219	255	180	153	164	201	167	155	171	2,164
収入計	2,879	4,094	2,271	4,897	4,411	2,187	3,026	3,024	3,580	3,990	3,673	4,093	42,125

令和 4 年度

	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
入場料	3,244	4,455	2,485	4,140	6,944	3,380	3,115	2,486	3,146	3,400	3,564	3,094	43,453
飲食	390	571	294	620	1,307	512	484	312	367	435	885	470	6,647
物販	160	196	125	235	417	265	206	147	160	194	179	175	2,459
収入計	3,794	5,222	2,904	4,995	8,668	4,157	3,805	2,945	3,673	4,029	4,628	3,739	52,559

令和 5 年度

	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
入場料	2,830	3,846	2,040	4,546	6,439	4,628	3,186	3,167	3,424	3,508	4,611	3,185	45,410
飲食	401	483	227	870	1,104	801	443	360	395	376	1,095	393	6,948
物販	158	189	125	213	342	277	191	178	139	182	220	185	2,399
収入計	3,389	4,518	2,392	5,629	7,885	5,706	3,820	3,705	3,958	4,066	5,926	3,763	54,757