

## 令和7年度 収支実績（見込）

収入 予算科目	令和7年度（見込）	
	予算額	決算額
施設使用料	136,875,000	116,972,515
行政財産使用料（行政財産貸付料）	40,000	211,763
預金利子	1,000	388
雑入（自動販売機電気料等）	301,000	181,737
雑入（雇用保険料個人負担分）	382,000	360,596
計	137,599,000	117,726,999

支出 予算科目	令和7年度（見込）	
	予算額	決算額
会計年度任用職員報酬	57,643,000	51,187,040
期末手当	9,286,000	8,910,213
勤勉手当	7,694,000	7,499,377
通勤手当	1,572,000	1,572,000
社会保険料等	23,419,000	23,348,870
報償金	200,000	0
需用費		
消耗品費	10,553,000	9,264,239
燃料費	7,591,000	7,590,077
食糧費	288,000	170,509
印刷製本費	200,000	199,980
光熱水費	22,638,000	18,953,590
修繕料	3,445,000	3,434,970
賄材料費	34,713,000	28,705,334
役務費		
通信運搬費	615,000	457,195
自動車損害保険料	130,000	126,620
火災保険料	41,000	40,890
その他保険料	28,000	27,300
手数料	2,864,000	2,847,032
広告料	400,000	213,200
委託料		
シルバー人材委託料	10,591,000	10,590,117
その他委託料	2,564,000	2,222,980
使用料及び賃借料	6,659,000	5,799,802
原材料費	50,000	0
備品購入費	1,301,000	1,258,488
負担金	90,000	84,379
公課費	2,671,000	2,000,722
計	207,246,000	186,504,924

※ 職員人件費及び建設事業枠を除く

令和7年度 施設利用状況

内訳	令和7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	計
さくら荘													
宿泊（人）	209	283	438	236	620	376	507	303	248	243	263	200	3,926
休憩（人）	888	452	670	936	519	630	751	904	828	416	468	868	8,330
浴室（人）	67	61	49	72	42	40	39	52	73	75	107	58	735
宿泊料	984,900	1,323,620	2,011,040	1,107,710	2,697,360	1,766,150	2,479,360	1,448,310	1,140,350	1,115,440	1,130,710	941,360	18,146,310
休憩料	394,400	228,000	301,900	395,850	244,650	281,900	332,400	401,600	373,800	207,250	233,000	381,500	3,776,250
食料	5,044,000	3,341,544	6,036,818	4,730,610	4,960,530	4,559,140	5,670,030	5,130,225	5,176,580	3,151,736	3,161,570	3,895,550	54,858,333
飲料	1,179,680	567,340	1,322,680	1,231,540	749,072	870,280	1,237,650	1,079,540	1,250,420	529,610	675,110	743,700	11,436,622
売店	207,468	254,535	304,685	233,198	403,875	209,484	268,938	326,681	225,326	232,605	240,228	227,784	3,134,807
入浴料	1,745,500	1,809,700	1,543,900	1,440,600	1,890,900	1,667,600	1,575,300	1,836,500	1,817,700	1,925,000	1,734,200	1,760,300	20,747,200
その他	63,910	43,552	214,770	24,942	88,998	123,886	119,900	101,929	108,960	34,936	59,730	142,650	1,128,163
レストラン													
利用者（人）	129	182	168	141	119	120	134	112	115	80	89	106	1,495
食料	98,300	132,500	115,000	98,800	83,100	74,900	88,200	75,000	75,150	49,400	59,900	63,500	1,013,750
飲料	5,700	2,250	3,450	1,800	1,300	3,400	950	1,300	2,150	600	0	3,450	26,350
コテージ													
宿泊（人）	83	139	181	126	336	137	181	74	52	34	60	19	1,422
休憩（人）	4	2	30	6	3	29	2	0	0	8	0	0	84
宿泊料	398,150	609,400	772,750	553,300	1,456,200	584,650	815,100	321,200	218,900	148,500	251,350	81,400	6,210,900
休憩料	6,600	2,200	11,000	12,100	2,200	13,200	2,200	0	0	5,500	0	0	55,000
バーベキュー													
利用者（人）	69	274	314	346	767	256	257						2,283
食料	65,700	189,150	249,650	344,650	687,150	273,680	271,550						2,081,530
飲料	0	17,800	44,200	49,500	26,400	49,200	36,200						223,300
使用料	3,300	75,900	79,200	39,600	138,600	42,900	26,400						405,900
その他	0	900	0	450	6,000	400	0						7,750
入浴者													
大人（人）	4,599	4,883	4,124	3,807	4,908	4,483	4,139	4,861	4,764	5,116	4,631	4,683	54,998
子ども（人）	61	61	28	38	88	53	57	58	81	87	59	54	725
入湯税納付	523,550	547,200	507,300	431,650	588,550	516,300	518,150	536,550	548,400	547,650	500,100	514,250	6,279,650
利用者（人）	6,109	6,337	6,002	5,708	7,402	6,124	6,067	6,364	6,161	6,059	5,677	5,988	73,998
営業収入（円）	9,674,058	8,051,191	12,503,743	9,833,000	12,847,785	10,004,470	12,406,028	10,185,735	9,840,936	6,852,927	7,045,698	7,726,944	116,972,515