

資料 1

令和 6 年度

社会福祉施設運営委員会

創造と生きがいの湯 資料

令和5年度 決算

R7.2.17作成

支出

節	内容	決算額	備考
1節	報酬	1,817,760	会計年度任用職員 1名
3節	期末手当	359,166	
4節	社会保険料	299,460	
8節	旅費	76,160	通勤費
10節	消耗品費	176,667	
	燃料費	1,659,739	灯油
	電気料	540,638	
	水道料	142,510	
	修繕料：物件費	0	
	修繕料：施設費	454,366	
11節	電話料	33,938	
	建物保険料	72,237	
	浄化槽法定検査手数料	6,500	11条法定検査 年1回
	水質検査手数料	22,000	4項目 年2回
	汲み取り手数料（浄化槽）	133,842	
	熱交換器分解清掃手数料	178,200	
	モップクリーニング	31,416	
	敷地内草刈り	24,702	
	害虫駆除手数料	7,000	毛虫駆除
	消火器取替手数料	0	
12節	施設管理委託料	3,548,115	シルバー人材センター
	館内定期清掃委託	330,000	タカドビルサービス
	浄化槽保守点検委託料	17,600	川根浄化槽管理センター
	滅菌装置保守点検委託料	197,040	(株)大学産業
	消防設備保守点検	13,200	(株)セキユア
	ボイラー保守点検	121,000	(株)エクノスワタナベ
13節	温泉使用料	312,000	6,500×4口分
	土地借上料	120,000	4台
	AED借上料	43,428	
	合 計	10,738,684	

収入

施設利用料	1,077,100	
-------	-----------	--

令和5年度 創造と生きがいの湯 施設利用状況

	開館 日数	入浴施設							入浴施設 利用料収入	一日あたり 入浴者数	多目的室 利用者数	軽作業室 利用者数	多目的室 軽作業室 利用料収入 ② 円	入浴料、施設 使用料合計
		入浴 者数	男女内訳		時間帯内訳									
			男	女	朝	昼	夜							
4月	26	580	401	179	37	274	269	87,000	22.3	9	71	1,500	88,500	
5月	22	573	379	194	51	281	241	85,950	26.0	0	21	500	86,450	
6月	24	535	372	163	26	261	248	80,250	22.3	21	55	3,000	83,250	
7月	25	592	413	179	40	265	287	88,800	23.7	37	50	3,000	91,800	
8月	26	600	405	195	51	283	266	90,000	23.1	0	48	1,000	91,000	
9月	24	523	377	146	37	226	260	78,450	21.8	9	37	1,500	79,950	
10月	25	632	424	208	46	280	306	94,800	17.8	9	42	2,000	96,800	
11月	24	653	429	224	51	307	295	97,950	27.2	16	43	2,000	99,950	
12月	23	598	399	199	29	259	310	89,700	26.0	23	65	3,000	92,700	
1月	22	565	361	204	22	302	241	84,750	23.5	8	34	1,500	86,250	
2月	23	551	355	196	18	256	277	82,650	23.9	12	69	2,000	84,650	
3月	26	612	409	203	38	316	258	91,800	23.5	58	75	4,000	95,800	
計	290	7,014	4,724	2,290	446	3,310	3,258	1,052,100	281	202	610	25,000	1,077,100	
月平均	24.2	584.5	393.7	190.8	37.2	275.8	271.5	87675.0	23.4	16.8	50.8	2,083	89,758	

※ 開館時間 火曜日から金曜日13:00から20:00 土・日・祭日10:00から20:00

令和6年度 決算見込み

R7.2.17作成

支出

節	内容	既支出額	支出見込み額	決算見込み額	備考
1節	報酬	1,537,522	270,000	1,807,522	会計年度任用職員 1名
3節	期末手当	726,533	0	726,533	年2回
4節	社会保険料	205,065	17,600	222,665	
8節	旅費	65,240	12,240	77,480	通勤費
10節	消耗品費	170,479	20,000	190,479	管理消耗品
	燃料費	1,281,864	380,000	1,661,864	灯油
	電気料	531,500	53,000	584,500	
	水道料	125,190	23,000	148,190	
	修繕料：物件費	0	0	0	
	修繕料：施設費	168,300	462,000	630,300	非常照明器具取替費含む
11節	電話料	33,852	0	33,852	
	建物保険料	72,237	0	72,237	
	浄化槽法定検査手数料	0	6,500	6,500	11条法定検査 年1回
	水質検査手数料	11,000	11,000	22,000	4項目 年2回
	汲み取り手数料（浄化槽）	132,137	0	132,137	
	熱交換器分解清掃手数料	184,800	61,600	246,400	
	モップクリーニング	28,798	5,236	34,034	
	敷地内草刈り	27,430	0	27,430	建物裏 川原側法面
	害虫駆除手数料	7,601	0	7,601	毛虫駆除
12節	施設管理委託料	3,011,736	520,000	3,531,736	シルバー人材センター
	館内定期清掃委託	336,600	0	336,600	タカドビルサービス
	浄化槽保守点検委託料	8,800	8,800	17,600	川根浄化槽管理センター
	滅菌装置保守点検委託料	0	203,520	203,520	(株)大学産業
	消防設備保守点検	13,200	0	13,200	(株)セキユア
	ボイラー保守点検	66,000	66,000	132,000	(株)エクノスワタナベ
13節	温泉使用料	260,000	52,000	312,000	4口分
	土地借上料	120,000	0	120,000	4台分
	AED借上料	36,190	7,238	43,428	
	合 計	9,162,074	2,179,734	11,341,808	

収入

施設利用料	900,350	100,000	1,000,350	
-------	---------	---------	-----------	--

令和 6 年度 創造と生きがいの湯 施設利用状況

	開館 日数	入 浴 施 設							入浴施設 利用料収 入	一日あたり 入浴者数	多目的室 利用者数	軽作業室 利用者数	多目的室 軽作業室 利用料収入	入浴料、施設 使用料合計
		入 浴 者 数		男女内訳		時間帯内訳								
		男	女	朝	昼	夜								
4月	25	598	424	174	39	290	269	89,700	23.9	17	95	2,500	92,200	
5月	22	600	409	191	42	285	273	90,000	27.3	12	40	1,500	91,500	
6月	26	536	390	146	34	254	248	80,400	20.6	7	55	2,000	82,400	
7月	25	545	393	152	30	268	247	81,750	21.8	18	50	2,000	83,750	
8月	26	564	397	167	22	303	239	84,600	21.7	8	45	1,500	86,100	
9月	23	536	387	149	44	240	252	80,400	23.3	0	55	500	80,900	
10月	26	623	448	175	40	330	253	93,450	24.0	9	74	1,500	94,950	
11月	25	660	436	224	55	293	312	99,000	26.0	16	31	2,000	101,000	
12月	22	610	424	186	30	309	271	91,500	26.5	10	78	2,000	93,500	
1月	22	617	435	182	26	313	278	92,550	28.0	5	44	1,500	94,050	
2月													0	
3月													0	
計	242	5,889	4,143	1,746	362	2,885	2,642	883,350	24.3	102	567	17,000	900,350	
月平均	22.0	600.0	409.0	191.0	42.0	285.0	273.0	90,000	27	12	40.0	1,500	73,468	

※ 開館時間 火曜日から金曜日13:00から20:00 土・日・祭日10:00から20:00

入浴者前年対比

月	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
開館日	236日	219日	291日	290日	242日
4	0	553	455	580	598
5	76	492	390	573	600
6	178	431	440	535	536
7	342	506	444	592	545
8	287	325	400	600	564
9	318	0	426	523	536
10	414	211	459	632	623
11	427	420	495	653	660
12	485	496	484	598	610
1	544	383	511	565	617
2	532	0	600	551	
3	549	117	593	612	
合計人数	4,152	3,934	5,697	7,014	5,889

令和7年度 予算(要求額)

R7.2.18作成

支出

節	内容	当初予算計上額	備考
1節	報酬	2,284,000	会計年度任用職員 1名分
3節	期末手当	924,000	
4節	社会保険料	208,000	
8節	旅費	86,000	通勤費
10節	消耗品費	180,000	
	燃料費	1,596,000	灯油
	電気料	720,000	
	水道料	150,000	
	修繕料：物件費	0	
	修繕料：施設費	639,000	熱交換器パッキン交換含む
11節	電話料	48,000	
	建物保険料	73,000	
	浄化槽法定検査手数料	6,500	11条法定検査 年1回
	水質検査手数料	22,000	4項目 年2回
	汲み取り手数料(浄化槽)	136,400	
	熱交換器分解清掃手数料	294,800	年4回
	モップクリーニング	31,300	毎月1回
	敷地内草刈り	61,000	建物裏 河原側法面
12節	施設管理委託料	4,020,800	
	館内定期清掃委託	572,000	年2回
	浄化槽保守点検委託料	27,400	20人槽 年4回
	滅菌装置保守点検委託料	222,000	年6回 貯湯槽清掃含
	消防設備保守点検	19,800	
	ボイラー保守点検	132,000	年2回
13節	温泉使用料	312,000	4口分
	土地借上料	120,000	4台分
	AED借上料	44,000	館内入口に設置
14節	外壁修繕工事	4,620,000	外壁修繕
	合 計	17,550,000	

収入

施設利用料	985,000	
-------	---------	--

○川根本町創造と生きがいの湯条例

平成18年6月23日

条例第23号

川根本町創造と生きがいの湯条例（平成17年川根本町条例第103号）の全部を改正する。

（設置）

第1条 町民相互の交流促進と心身の健康増進、介護予防及び生きがい活動を支援するため、川根本町創造と生きがいの湯（以下「施設」という。）を設置する。

（名称及び位置）

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

- (1) 名称 川根本町創造と生きがいの湯
- (2) 位置 川根本町東藤川792番地の1

（運営委員会）

第3条 施設の適正かつ円滑な運営を図るため、川根本町社会福祉施設運営委員会（以下「運営委員会」という。）を置く。

2 前項の運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

（事業）

第4条 施設は、高齢者の生きがいと健康づくりの拠点の場として、保健福祉事業及びふれあい活動事業を主たる事業とする。

（利用時間）

第5条 施設の利用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

（休館日）

第6条 施設の休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

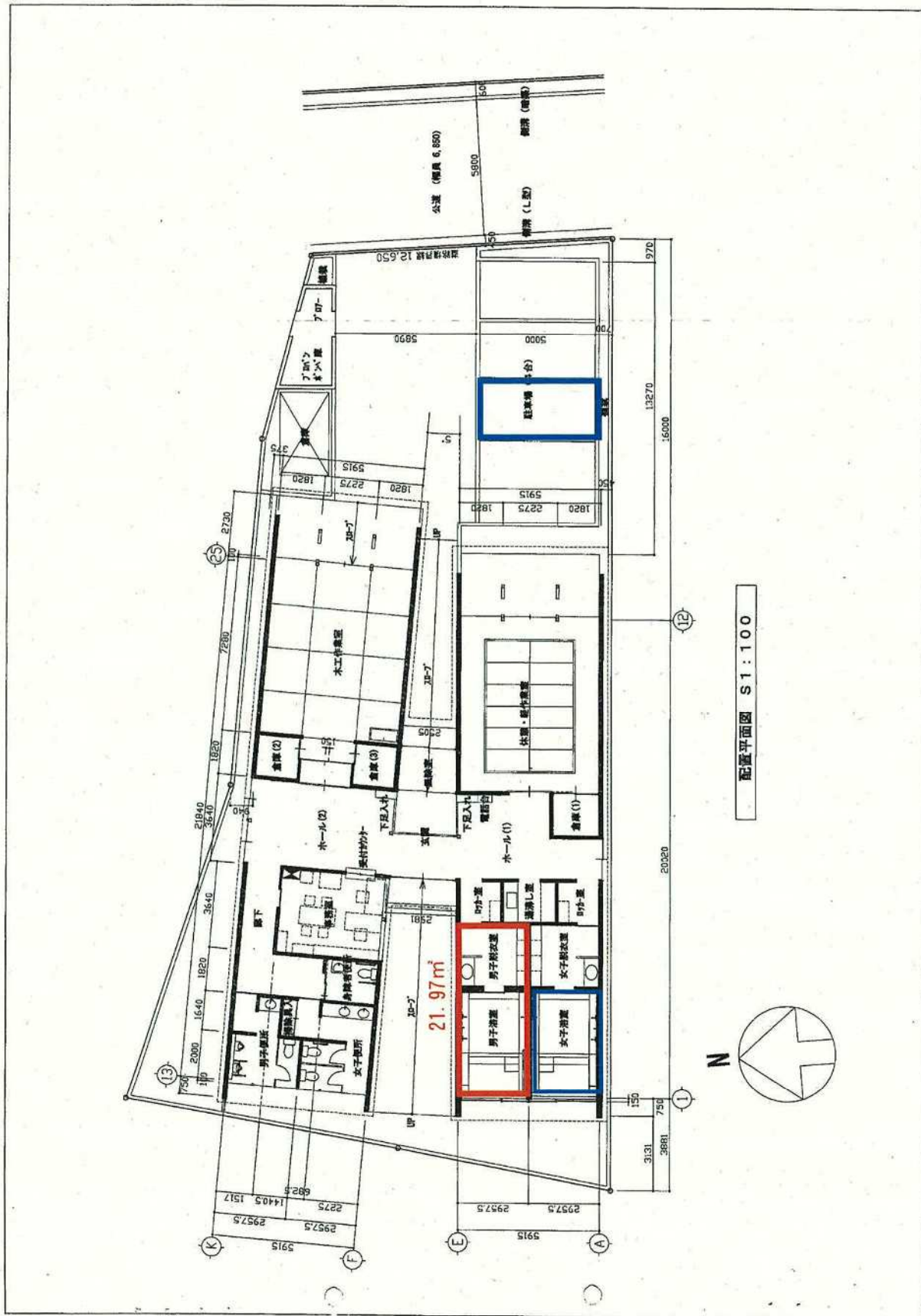
（利用の許可）

第7条 施設を利用しようとする者（以下「利用者」という。）は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を許可し

創造と生きがいの湯 入浴者詳細

	令和 5 年度			令和 6 年度		
	町内	町外	計	町内	町外	計
4 月	532	48	580	422	176	598
5 月	518	55	573	366	234	600
6 月	483	52	535	406	130	536
7 月	495	97	592	357	188	545
8 月	469	131	600	307	257	564
9 月	411	112	523	353	183	536
1 0 月	507	125	632	441	182	623
1 1 月	457	196	653	427	233	660
1 2 月	507	91	598	459	151	610
1 月	459	106	565	435	182	617
2 月	451	100	551	0	0	0
3 月	478	134	612	0	0	0
合計	5,767	1,247	7,014	3,973	1,916	5,889



収入総額 5,085,000 円
 支出総額 4,557,422 円
 差引残高 527,578 円

(収 入)

△減 (単位: 円)

科 目	当初予算額	流用額	計	決算額	差引増減	備 考
町指定管理料	5,650,000	0	5,650,000	5,085,000	△ 565,000	令和5年度指定管理料
事業収入	5,000	0	5,000	0	△ 5,000	室使用料
収入合計	5,655,000	0	5,655,000	5,085,000	△ 570,000	

(支 出)

△減 (単位: 円)

科 目	当初予算額	流用額	計	決算額	差引増減	備 考
事務消耗品費支出	180,000	0	180,000	92,362	△ 87,638	施設管理消耗品費
水道光熱費支出	2,018,000	0	2,018,000	1,651,239	△ 366,761	電気料 1,323,720 ガス料 96,094 水道料 231,425
燃料費支出	567,000	0	567,000	562,849	△ 4,151	※ 1-燃料代 (A重油) 561,298 発電機燃料代 1,551
修繕費支出	400,000	0	400,000	129,701	△ 270,299	男子トイレ手洗器電池交換 8,580 ※ 1-室蛍光灯取替 3,498 防災設備修理 117,623
通信運搬費支出	33,000	0	33,000	32,434	△ 566	町-電話料
業務委託費支出	1,574,000	0	1,574,000	1,263,154	△ 310,846	保菌検査他 7,334 厨房浴室脱衣所害虫駆除業務代 22,000 合併浄化槽清掃他 84,750 可燃ごみ回収委託料 4,224 日常・床面・窓・浴室清掃業務委託料 992,740 草刈り業務 108,106 敷地内伐採作業 44,000
手数料支出	13,000	0	13,000	660	△ 12,340	振込手数料
保険料支出	5,000	0	5,000	5,000	0	施設賠償責任保険料
賃借料支出	65,000	0	65,000	64,680	△ 320	AED借上料
保守料支出	786,000	0	786,000	741,693	△ 44,307	浄化槽保守点検料 44,000 消防設備保守点検料 47,520 空調機、※ 1-等保守点検料 445,500 福祉センター非常用発電機負荷点検試験 68,933 電気保安管理保守点検料 84,040 自動トイレ保守点検料 51,700
使用料支出	14,000	0	14,000	13,650	△ 350	NHK放送受信料
支出合計	5,655,000	0	5,655,000	4,557,422	△ 1,097,578	

令和6年度 川根本町福祉センター指定管理業務収支決算書（見込み）

収入総額 5,507,000 円
支出総額 5,150,706 円
差引残高 356,294 円

（収 入）

△減（単位：円）

目	当初予算額	流用額	計	予算決算額	差引増減	備 考
町指定管理料	5,507,000	0	5,507,000	5,507,000	0	令和6年度指定管理料
事業収入	5,000	0	5,000	0	△ 5,000	室使用料
収入合計	5,512,000	0	5,512,000	5,507,000	△ 5,000	

（支 出）

△減（単位：円）

目	当初予算額	流用額	計	予算決算額	差引増減	備 考
事務消耗品費支出	153,000	0	153,000	142,103	△ 10,897	施設管理消耗品費
水道光熱費支出	1,764,000	5,000	1,770,000	1,770,000	0	電気料 1,400,000 ガス料 110,000 水道料 260,000
燃料費支出	567,000	2,000	569,000	568,700	△ 300	ボイラ燃料代（A重油） 568,700
修繕費支出	400,000	△ 57,000	343,000	330,846	△ 12,154	玄関ロ-照明器具ランプ取替 8,250 ボイラ室蛍光灯取替 6,996 防災設備修繕 20,570 男子トイレ修繕 92,950 事務所フライント 18,480 アスファルト舗装修繕 55,000 玄関ボ-タイル修繕 37,400 玄関マット 47,530 雨樋清掃 43,670
通信運搬費支出	33,000	0	33,000	32,500	△ 500	ロ-電話料
業務委託費支出	1,610,000	0	1,610,000	1,304,047	△ 305,953	保菌検査他 7,334 厨房浴室脱衣所害虫駆除業務代 24,200 敷地内除草作業 24,816 可燃ごみ回収委託料 4,224 日常・床面・窓・浴室清掃業務委託料 1,065,803 草刈り業務 127,670 浄化槽清掃他 49,000
手数料支出	13,000	0	13,000	0	△ 13,000	
保険料支出	5,000	0	5,000	5,000	0	施設賠償責任保険料
賃借料支出	65,000	0	65,000	64,680	△ 320	A E D 借上料
保守料支出	888,000	49,000	937,000	921,244	△ 15,756	合併浄化槽保守点検料 79,750 消防設備保守点検料 50,820 空調機、ボイラ等保守点検料 586,000 福祉センター非常用発電機負荷点検試験 68,934 電気保安管理保守点検料 84,040 自動ドア保守点検料 51,700
使用料支出	14,000	0	14,000	11,586	△ 2,414	N H K放送受信料
支出合計	5,512,000	0	5,512,000	5,150,706	△ 361,294	

令和7年度 川根本町福祉センター指定管理業務収支予算書

収入総額 5,548,000 円
支出総額 5,548,000 円
差引残高 0 円

(収入)

△減(単位:円)

科 目	今年度予算額	前年度予算額	差引増減	備 考
町指定管理料	5,543,000	5,507,000	36,000	令和7年度指定管理料
事業収入	5,000	5,000	0	室使用料
収入合計	5,548,000	5,512,000	36,000	

(支出)

△減(単位:円)

科 目	今年度予算額	前年度予算額	差引増減	備 考
事務消耗品費支出	120,000	153,000	△ 33,000	施設管理消耗品費
水道光熱費支出	1,764,000	1,764,000	0	電気料 1,404,000 ガス料 90,000 水道料 270,000
燃料費支出	525,000	567,000	△ 42,000	※1-燃料代(A重油) 525,000
修繕費支出	400,000	400,000	0	緊急修繕費 291,000 ※1-電磁開閉器交換 109,000
通信運搬費支出	33,000	33,000	0	※1-電話料
業務委託費支出	1,638,000	1,610,000	28,000	厨房浴室脱衣所害虫駆除業務代 24,200 敷地内清草作業 49,632 可燃ごみ回収委託料 4,224 日常・床面・窓・浴室清掃業務委託料 1,182,857 草刈り業務 178,000 浄化槽清掃他 199,087
手数料支出	13,000	13,000	0	検査手数料
保険料支出	5,000	5,000	0	施設賠償責任保険料
賃借料支出	65,000	65,000	0	AED借上料
保守料支出	973,000	888,000	85,000	合併浄化槽保守点検料 67,467 消防設備保守点検料 51,260 空調機、※1-等保守点検料 641,899 福祉ビル-非常用発電機負荷点検試験 68,934 電気保安管理保守点検料 84,040 自動火災保守点検料 59,400
使用料支出	12,000	14,000	△ 2,000	NHK放送受信料
支出合計	5,548,000	5,512,000	36,000	

川根本町福祉センター利用状況(令和4年→令和6年)

年度	多機能室			ボランティアビューロー			相談室			デイサービス・静養室 兼事務室・食堂			日常生活訓練室			入浴			ゲートボール場			居宅介護支援事業 所(旧)			計			開場日数	日平均	
	男	女	利用人員	男	女	利用人員	男	女	利用人員	男	女	利用人員	男	女	利用人員	男	女	利用人員	男	女	利用人員	男	女	利用人員	男	女	福祉セ ンター			老人福 祉セ ンター
4	69	94	163	469	162	631	80	14	94	1,286	4,984	6,270	2	8	10	5	6	11	0	0	0	0	0	0	1,911	5,268	7,179	256	308	28.0
5	40	56	96	489	239	728	107	37	144	1,483	5,173	6,656	5	23	28	8	1	9	0	0	0	50	20	70	2,182	5,549	7,731	254	308	30.4
6	59	66	125	370	224	594	138	52	190	1,162	4,069	5,231	0	5	5	11	0	11	0	0	0	44	6	50	1,784	4,422	6,206	214	257	29.0
累計増減	19	10	29	△119	△15	△134	31	15	46	△321	△1,104	△1,425	△5	△18	△23	3	△1	2	0	0	0	△6	△14	△20	△398	△1,127	△1,525	△40	△51	△1.4

＜主な利用内容＞

- (1)多機能室…職員研修、団体使用等
- (2)ボランティアビューロー……社協主催講座、会議、WEB会議等
- (3)相談室…個別相談業務
- (4)デイサービス・静養室兼事務室食堂……本川根通所介護事業
- (5)日常生活訓練室…施設利用者向けの行事スペース
- (6)居宅介護支援事業所(旧)……WEB会議等

＜主な利用者人数の増減理由＞

- (1)多機能室……団体使用の増
- (2)ボランティアビューロー……会議減に伴う利用の減
- (3)相談室…相談来訪者の増、町役場及び地域業務打合せの増
- (4)デイサービス・静養室兼事務室食堂……本川根デイサービスセンター利用者の減
- (5)日常生活訓練室……本川根デイサービスセンター利用者を対象とした有志事業の減
- (6)入浴……町内の一般入浴利用者の増
- (7)居宅介護支援事業所(旧)……WEB会議会場としての利用の増