

令和5年度 清川村ふれあいセンター事業の実績

1 歳 入 (見込み)

項 目	令和5年度	令和4年度	比較増減
(1) 使用料及び手数料	30,531,050 円	28,022,900 円	2,508,150 円
浴場使用料	29,804,400 円	27,304,900 円	2,499,500 円
特別室使用料	126,650 円	118,000 円	8,650 円
食堂施設使用料	600,000 円	600,000 円	0 円
(2) 諸収入	1,518,663 円	1,390,862 円	127,801 円
軽飲料等販売収入	609,172 円	539,777 円	69,395 円
浴衣等貸出料	354,100 円	271,100 円	83,000 円
カラオケ代	65,750 円	79,250 円	△ 13,500 円
共同施設維持管理料	336,081 円	307,364 円	28,717 円
その他雑入	153,560 円	193,371 円	△ 39,811 円
合 計	32,049,713 円	29,413,762 円	2,635,951 円

2 歳 出 (見込み)

項 目	令和5年度	令和4年度	比較増減
(1) 一般管理事業	15,588,809 円	13,584,838 円	2,003,971 円
報酬	12,924,900 円	11,335,134 円	1,589,766 円
職員手当等	2,217,257 円	2,114,979 円	102,278 円
旅費 (通勤費)	63,390 円	91,351 円	△ 27,961 円
需用費	383,262 円	43,374 円	339,888 円
備品購入費	0 円	0 円	0 円
(2) 施設管理事業	55,867,743 円	47,779,045 円	8,088,698 円
需用費	31,051,640 円	30,614,402 円	437,238 円
消耗品費	877,000 円	1,002,781 円	△ 125,781 円
燃料費	16,328,400 円	15,764,100 円	564,300 円
光熱水費	11,703,792 円	11,633,177 円	70,615 円
修繕料	2,142,448 円	2,214,344 円	△ 71,896 円
役務費	548,058 円	271,735 円	276,323 円
通信運搬費	381,578 円	133,135 円	248,443 円
手数料	166,480 円	138,600 円	27,880 円
委託料	3,656,768 円	3,548,138 円	108,630 円
使用料及び賃借料	10,066,457 円	9,226,700 円	839,757 円
使用料	6,759,536 円	5,903,939 円	855,597 円
賃借料	3,306,921 円	3,322,761 円	△ 15,840 円
工事請負費	10,544,820 円	2,914,670 円	7,630,150 円
備品購入費	0 円	1,203,400 円	△ 1,203,400 円
(3) ふれあい事業	4,587,902 円	3,787,718 円	800,184 円
需用費	468,507 円	431,598 円	36,909 円
役務費	212,340 円	206,370 円	5,970 円
委託料	2,016,702 円	1,608,768 円	407,934 円
使用料及び賃借料	1,890,353 円	1,540,982 円	349,371 円
合 計	76,044,454 円	65,151,601 円	10,892,853 円

3 施設管理業務実績

件名	工期	事業概要
冷温水発生機等修繕工事	令和5年4月19日 ～ 令和5年5月19日	冷温水発生機の冷房が正常稼働できないことから、部品交換等を行う。
空調機改修工事	令和5年7月26日 ～ 令和5年8月31日	冷温水発生機が正常稼働できなくなり、冷暖房機能を回復するため空調機の設置を行う。
サウナ室修繕工事	令和5年11月13日 ～ 令和6年1月26日	各テーマ浴場内のサウナ室内部における経年劣化部分（木部）の交換等を行う。 （緊急修繕からの振替え）
エレベーター主ロープ等更新工事	令和6年2月1日 ～ 令和6年3月22日	昇降機施設の安全かつ継続的な運転のため、主ロープ等の主要部品の更新を行う。
施設緊急修繕等	通年	<ul style="list-style-type: none"> (1) 森のテーマ浴場檜風呂用給水バルブ修繕 (2) ろ過機修繕 (3) 清流のテーマ浴場水銀灯修繕 (4) 各テーマ浴場循環系配管修繕 (5) サウナタイマー修繕（清流） (6) 換気ルーバー等修繕 (7) 清流のテーマ浴場カラン修繕 (8) 清流のテーマ脱衣場トイレ修繕 (9) サウナタイマー修繕（森） (10) シンクロヒーター修繕 (11) インターロッキング舗装修繕 (12) ろ過ポンプ修繕 (13) 食堂フライヤー修繕 (14) シンクロヒーター修繕（その2） (15) 逆止弁等修繕 (16) 電磁弁修繕 (17) 森のテーマ浴場入口建具修繕
委託業務	通年	<ul style="list-style-type: none"> (1) シンクロヒーター（ボイラー）保守業務 (2) 冷温水発生機等保守業務 (3) エレベーター保守業務 (4) 自家用電気工作物保守業務 (5) 警備保安業務 (6) 館内清掃業務 (7) 消防用設備保守業務 (8) ろ過機清掃業務（露店・檜風呂） (9) ボイラーばい煙測定業務 (10) 危険物取扱業務 (11) 地下タンク気密漏洩検査業務 (12) ふれあいセンター送迎サービス業務 (13) 名入れタオル作成業務
備品等購入	通年	なし

4 施設利用優待・特別企画等実績

区分	件名	実施時期	概要
継	村民優待券	通年	村内在住の65歳未満の方を対象に無料で施設利用ができる優待券を6回分発行。 【配付実績】387名（3月19日現在）
継	いきいき わいわい カード	通年	村内在住の65歳以上の方を対象に1回100円で何回でも利用ができるカードを発行。（平日のみ利用可） 【発行実績】107枚（3月19日現在）
継	ポイント カード	通年	1回の利用（有料）につき1ポイントを贈呈し、10ポイント貯まると1回（3時間）無料で利用できるカードを発行。 【発行実績】2,121枚（3月19日現在）
継	ポイント カード 増倍デー	通年	毎週金曜日をポイントカードのポイント増倍デーと位置付け、1回の利用で2ポイント贈呈する。
継	新春企画 七福神めぐり 優待	令和6年1月3日 ～ 令和6年1月31日	①七福神めぐりをした方に、七福神カードを先着100名にプレゼント。 ②期間中、七福神カードを受取り入浴した方が、賞品が当たるガチャガチャに1回挑戦可。 ③期間中、カラオケ室を入館料免除で利用可。 【利用実績】0件
		令和6年2月1日 ～ 令和6年2月29日	期間中、七福神手鏡を持参された方が200円割引で入館できる。 【配付実績】78件 【抽選実績】68件 【利用実績】のべ142件
継	フェイスタオルの無料貸出	通年	利用者の方へ、フェイスタオルを1枚、無料で貸し出しする。
継	給茶機の設置	通年	2階通路に無料の給茶機を1台設置。（冷水・お湯・コーヒー・麦茶・スポーツドリンク・足柄茶）
継	リカンベントバイクの設置	通年	健康増進のため、2階通路に無料のリカンベントバイクを3台設置。

5 その他実績

ふれあいセンター施設利用に係る料金改定等について、運営委員会にお諮りし、村議会12月定例会において、「清川村ふれあいセンター条例」改正の議決を得ました。（令和6年4月1日施行）

令和2～5年度 清川村ふれあいセンター事業の推移

1 営業日数の推移

(単位：日)

	令和5年度	令和4年度	令和3年度	令和2年度	摘 要
営業日数	311	311	311	257	
備 考	見込み			4・5月休館	

2 利用者数の推移

(1) 入館者数

(単位：人)

	令和5年度	令和4年度	令和3年度	令和2年度	摘 要
優待券利用者	6,679	6,761	5,901	4,839	
うち一般入場者	1,180	1,174	862	605	村民優待・ポイントカード
うち高齢者	5,499	5,587	5,039	4,234	いきいきわいわい
有料利用者	41,198	37,698	28,542	2,172	
うち大人	37,352	33,899	25,688	1,977	一般・回数券
うち小人	3,846	3,799	2,854	195	
障害者	2,182	2,064	1,830	1,425	
うち村内	302	354	479	587	大人・小人
うち村外	1,880	1,710	1,351	838	大人・小人
合 計	50,059	46,523	36,273	8,436	
対前年比 (%)	7.6	28.3	330.0	△ 81.0	
備 考					

(2) 年間厚生施設利用助成券利用者数

(単位：人)

	令和5年度	令和4年度	令和3年度	令和2年度	摘 要
市町村職員共済組合	1,345	1,294	950	709	大人・小人
厚木市勤労者福祉センター	1,963	2,183	2,082	1,871	大人・小人
公立学校共済組合	3,434	3,259	2,639	1,975	大人・小人
県厚生福利振興会	468	405	328	240	大人・小人
合 計	7,210	7,141	5,999	4,795	
備 考					

(3) 特別室利用時間数

(単位：時間)

	令和5年度	令和4年度	令和3年度	令和2年度	摘 要
和 室	63.0	60.0	64.0	21.0	2部屋合計
カラオケ室	9人用	54.5	63.5	26.5	うぐいす
	5人用	53.5	53.0	10.5	やまがら
備 考					

3 歳入の推移

(単位：円)

	令和5年度	令和4年度	令和3年度	令和2年度	摘要
浴場使用料	29,804,400	27,304,900	21,012,950	16,567,950	
特別室使用料	726,650	718,000	676,850	621,021	和室・カラオケ室・食堂
雑入	1,518,663	1,390,862	1,057,864	880,516	軽飲料・カラオケ・管理料等
合計	32,049,713	29,413,762	22,747,664	18,069,487	
対前年比 (%)	9.0	29.3	25.9	△ 30.7	
備考	見込み				

4 歳出の推移

一般会計科目	令和5年度	令和4年度	令和3年度	令和2年度	
一般管理事業費	15,588,809	13,584,838	13,330,533	11,638,645	
施設管理事業費	55,867,743	47,779,045	40,272,231	28,804,143	
ふれあい事業費	4,587,902	3,787,718	3,634,727	3,364,512	
合計	76,044,454	65,151,601	57,237,491	43,807,300	
対前年比 (%)	16.7	13.8	30.7	△ 12.7	
備考	見込み				

5 光熱水費等の推移

(1) 灯油使用量

	令和5年度	令和4年度	令和3年度	令和2年度	摘要
灯油使用量 (ℓ)	141,000	144,000	141,000	115,500	
対前年比 (%)	△ 2.1	2.1	22.1	△ 8.3	
料金 (円)	16,328,400	15,764,100	14,226,900	9,180,600	
対前年比 (%)	3.6	10.8	55.0	△ 20.3	
備考	見込み				

(2) 水道使用量

	令和5年度	令和4年度	令和3年度	令和2年度	摘要
水道使用量 (m ³)	33,462	29,517	29,624	22,042	
対前年比 (%)	13.4	△ 0.4	34.4	△ 17.2	
料金 (円)	6,303,924	4,662,814	5,544,002	3,633,564	
対前年比 (%)	35.2	△ 15.9	52.6	△ 25.7	
備考					

(3) 下水道使用量

	令和5年度	令和4年度	令和3年度	令和2年度	摘要
下水道使用量 (m ³)	33,462	29,517	29,624	22,042	
対前年比 (%)	13.37	△ 0.36	34.40	△ 17.19	
料金 (円)	6,418,799	5,615,992	5,637,765	3,683,648	
対前年比 (%)	14.3	△ 0.4	53.1	△ 25.8	
備考					

(4) 電気料

	令和5年度	令和4年度	令和3年度	令和2年度	摘要
料金 (円)	4,872,430	6,107,866	4,254,280	3,612,449	
対前年比 (%)	△ 20.2	43.6	17.8	△ 20.3	
備考	見込み				

令和6年度 清川村ふれあいセンター事業の概要

1 歳 入

項 目	令和6年度 当初予算額	令和5年度 予算現額	比較増減
(1) 使用料及び手数料	28,765 千円	30,828 千円	△ 2,063 千円
浴場使用料	27,925 千円	30,078 千円	△ 2,153 千円
特別室使用料	240 千円	150 千円	90 千円
食堂施設使用料	600 千円	600 千円	0 千円
(2) 諸収入	1,212 千円	1,247 千円	△ 35 千円
軽飲料等販売収入	512 千円	517 千円	△ 5 千円
浴衣等貸出料	202 千円	155 千円	47 千円
カラオケ代	0 千円	77 千円	△ 77 千円
共同施設維持管理料	348 千円	348 千円	0 千円
その他雑入	150 千円	150 千円	0 千円
合 計	29,977 千円	32,075 千円	△ 2,098 千円

2 歳 出

項 目	令和6年度 当初予算額	令和5年度 予算現額	比較増減
(1) 一般管理事業	18,923 千円	17,092 千円	1,831 千円
報酬	13,599 千円	13,554 千円	45 千円
職員手当等	5,165 千円	2,957 千円	2,208 千円
旅費	114 千円	197 千円	△ 83 千円
需用費	45 千円	384 千円	△ 339 千円
(2) 施設管理事業	50,560 千円	56,116 千円	△ 5,556 千円
需用費	32,759 千円	30,674 千円	2,085 千円
消耗品費	996 千円	877 千円	119 千円
燃料費	15,682 千円	16,755 千円	△ 1,073 千円
光熱水費	13,581 千円	10,933 千円	2,648 千円
修繕料	2,500 千円	2,109 千円	391 千円
役務費	1,968 千円	701 千円	1,267 千円
通信運搬費	1,184 千円	403 千円	781 千円
手数料	784 千円	298 千円	486 千円
委託料	3,125 千円	3,821 千円	△ 696 千円
使用料及び賃借料	11,819 千円	10,200 千円	1,619 千円
使用料	7,916 千円	6,835 千円	1,081 千円
賃借料	3,903 千円	3,365 千円	538 千円
工事請負費	814 千円	10,720 千円	△ 9,906 千円
備品購入費	75 千円	0 千円	75 千円
(3) ふれあい事業	5,117 千円	5,091 千円	26 千円
需用費	721 千円	591 千円	130 千円
役務費	220 千円	214 千円	6 千円
委託料	2,324 千円	2,448 千円	△ 124 千円
使用料及び賃借料	1,852 千円	1,838 千円	14 千円
合 計	74,600 千円	78,299 千円	△ 3,699 千円

3 施設利用優待・特別企画等（案）について

(1) 継続企画等について

件名	実施時期	概要
村民優待カード	通年	村内在住の65歳未満の方を対象に無料で6回施設利用ができる優待カードを発行する。 ※令和6年度からカード型とします。
いきいきわいわいカード(拡充)	通年	村内在住の65歳以上の方を対象に1回100円で何回でも利用ができるカードを発行。また、令和6年度からは平日だけではなく土日祝日も利用可とする。
ポイントカード	通年	1回の利用(有料)につき1ポイントを贈呈し、10ポイント貯まると1回(3時間)無料で利用できる。
ポイントカード倍増デー	通年	毎週金曜日をポイントカードのポイント倍増デーと位置付け、1回の利用で2ポイント贈呈する。
フェイスタオル無料貸出	通年	入館者にフェイスタオルを無料で貸し出し、利用者の利便性と共に施設の清潔感を向上させる。
給茶機の設置	通年	給茶機を導入し、サービスの向上を図ると共に入館者に村の基幹作物であるお茶を気軽に楽しんでいただく。
リカンベントバイク利用促進	通年	2階休憩室(大広間)前に設置したリカンベントバイク(自転車型健康器具)が健康増進の一助とするようPRをし、入館者数の増加を図る。
新春特別企画	1月～2月	<ul style="list-style-type: none"> 七福神カードの配布及び入館料割引 入館料無料によるカラオケ室の利用優待 カード所有者の抽選

(2) 新規企画等について

件名	実施時期	概要
割引優待制度の活用	通年	村や県などが実施する企画や道の駅清川をはじめとした村内施設等との連携をし、割引優待制度を活用したふれあいセンターの更なる利用増進を図る。
UFOキャッチャーの設置	通年	UFOキャッチャーを設置することで、施設の賑わい創出と附帯的収入の増収を図る。
特別室(和室)の利用促進	通年	特別室(和室)における企画や教室等開催での利用ができる旨を周知し、1日利用の増加による増収を図る。