

1 収入見込

		令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度
合計	千円	22,955	22,955	21,663	21,663	21,663	21,663	21,663	21,663	21,663	21,663
美又温泉（7施設・コインスタンド）	千円	3,434	3,434								
美又温泉（7施設）	千円			2,212	2,212	2,212	2,212	2,212	2,212	2,212	2,212
湯屋温泉（4施設・コインスタンド）	千円	18,788	18,788								
湯屋温泉（4施設）				18,718	18,718	18,718	18,718	18,718	18,718	18,718	18,718
旭温泉（2施設）	千円	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733

2 支出見込

		令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度
合計	千円	19,085	19,779	11,338	31,490	11,338	11,338	11,338	62,338	11,338	11,338
温泉維持管理費	千円	9,644	9,644	9,644	9,644	9,644	9,644	9,644	9,644	9,644	9,644
金城	千円	8,165	8,165	8,165	8,165	8,165	8,165	8,165	8,165	8,165	8,165
旭	千円	1,479	1,479	1,479	1,479	1,479	1,479	1,479	1,479	1,479	1,479
緊急修繕等(過去平均値を計上)	千円	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694
金城	千円	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664
旭	千円	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030
計画的に改修するもの	千円	7,747	8,441	0	20,152	0	0	0	51,000	0	0
金城	千円	6,526	862	0	20,152	0	0	0	51,000	0	0
旭	千円	1,221	7,579	0	0	0	0	0	0	0	0

3 収支

		令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度
(収入) - (支出)	千円	3,870	3,176	10,325	▲ 9,827	10,325	10,325	10,325	▲ 40,675	10,325	10,325

【補足】

○「2 支出見込」について、毎年の必要経費として「温泉維持管理費」、機械等の故障等に対応する「緊急修繕等」（過去の実績平均を記載）、経年劣化等に伴う「計画的な改修」（予算計上予定額）に区分しています。※物価上昇などは考慮していません。

ただし、以下の2点については、詳細について計画中のため記載していませんが、将来必要となる経費があります。

- ・令和 9年度（旭）泉源改修
- ・泉源には寿命があるため、今後新たな泉源調査、掘削を計画する必要がある。（1泉源につき2億～3億円程度）
美又温泉（第5泉源）、湯屋温泉（第2泉源）

○上記の表には大規模修繕に伴う起債の償還額は含まれておりません。

金城支所の改修・更新計画と年間維持費

① 今後10年度の改修・更新計画（温泉分湯収入を財源とするもの。）

年度	改修・更新内容	費用（円）
令和7年度	湯屋温泉 送水ポンプ更新	1,245,000円
	美又温泉 貯湯計設置	4,419,250円
	美又温泉 2号井送水ポンプ更新（2基中1基）	861,093円
令和8年度	美又温泉 2号井送水ポンプ更新（2基中1基）	861,093円
令和9年度	予定なし	0円
令和10年度	湯屋温泉 貯湯タンク（50t）更新	20,152,000円
令和11年度	予定なし	0円
令和12年度	予定なし	0円
令和13年度	予定なし	0円
令和14年度	美又温泉 貯湯タンク（60t）更新	51,000,000円
令和15年度	予定なし	0円
令和16年度	予定なし	0円

② 年間維持管理費

NO	項目	金額
1	消耗品費	320,000円
2	修繕料	1,410,000円
3	光熱水費	3,908,000円
4	手数料	200,000円
5	美又・湯屋温泉コインスタンド管理委託	291,000円
6	温泉維持管理業務委託	2,010,000円
7	借上料	26,000円
	合計	8,165,000円

旭支所の改修・更新計画と年間維持費

① 今後10年度の改修・更新計画（温泉分湯収入を財源とするもの。）

年度	改修・更新内容	費用（円）
令和7年度	第1泉源概略調査業務（1次調査）	1,221,000円
令和8年度	第1泉源詳細調査業務（2次調査）	7,579,000円
令和9年度	泉源改修	未定
令和10年度	予定なし	0円
令和11年度	予定なし	0円
令和12年度	予定なし	0円
令和13年度	予定なし	0円
令和14年度	予定なし	0円
令和15年度	予定なし	0円
令和16年度	予定なし	0円

② 年間維持管理費

NO	項目	金額
1	修繕料	319,000円
2	光熱水費	651,000円
3	旭温泉タンク・配管清掃委託料	491,000円
4	使用料及び手数料	18,000円
	合計	1,479,000円