

今後 10 年間の収入・支出について

1 今後 10 年間の温泉施設維持管理・改修費の見込み

		美又温泉	湯屋温泉	旭温泉	合計
合計	千円	51,983	43,695	33,890	129,568
温泉維持管理費	千円	42,520	39,130	14,790	96,440
緊急修繕等	千円	3,320	3,320	10,300	16,940
計画的に改修するもの	千円	6,143	1,245	8,800	16,188

【補足】

- 「温泉維持管理費」…毎年の必要経費
- 「緊急修繕等」（過去の実績平均を記載）…機械等の故障等への対応
- 「計画的な改修」（予算計上予定額）…経年劣化等に伴う改修等
※計画的な改修は、今後新たな計上が想定されます。
- 光熱水費や労務賃等の物価上昇を考慮していません。
- 次の 2 点については、詳細について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（借入）への償還額（返済金）は含まれておりません。

2 今後 10 年間の収入見込額（飲料営業供給を改定した場合の試算）

			美又温泉	湯屋温泉	湯屋温泉 ※飲料営業供給	旭温泉	合計
飲料営業供給単価							
ア	1,320円/m ³	千円	30,024	4,610	184,330	11,060	230,024
イ	1,100円/m ³	千円	30,024	4,610	153,700	11,060	199,394
ウ	990円/m ³	千円	30,024	4,610	137,800	11,060	183,494
エ	880円/m ³	千円	30,024	4,610	122,490	11,060	168,184
オ	770円/m ³	千円	30,024	4,610	107,180	11,060	152,874
カ	660円/m ³	千円	30,024	4,610	91,870	11,060	137,564
キ	550円/m ³	千円	30,024	4,610	77,140	11,060	122,834

3 収入と温泉維持管理費等との収支見込について

湯屋温泉 飲料供給単価		10年間の 収入	10年間の 維持管理費等 支出	10年間 収支	単年度 収支	備考
1,320円/m ³	千円	230,024	129,568	100,456	10,046	現行
1,100円/m ³	千円	199,394	129,568	69,826	6,983	R6減免
990円/m ³	千円	183,494	129,568	53,926	5,393	
880円/m ³	千円	168,184	129,568	38,616	3,862	
770円/m ³	千円	152,874	129,568	23,306	2,331	
660円/m ³	千円	137,564	129,568	7,996	800	
550円/m ³	千円	122,834	129,568	▲ 6,734	▲ 673	要望額

4 補足

- 令和 9 年度以降の温泉分湯収入を充当する計画的な改修・工事が未定である。
- 過去支出実績で 200～700 万円の案件がある。