

加東市東条福祉センター「とどろき荘」
令和 6 年度決算及び
令和 7 年度事業計画（案）について

令和 7 年 7 月 9 日

加東市東条福祉センター「とどろき荘」運営審議会

1 令和6年度事業報告及び決算について

入浴者数を維持しながら、収支バランスのとれた運営を目標にしました。

(1) 各種イベント及び主な行事

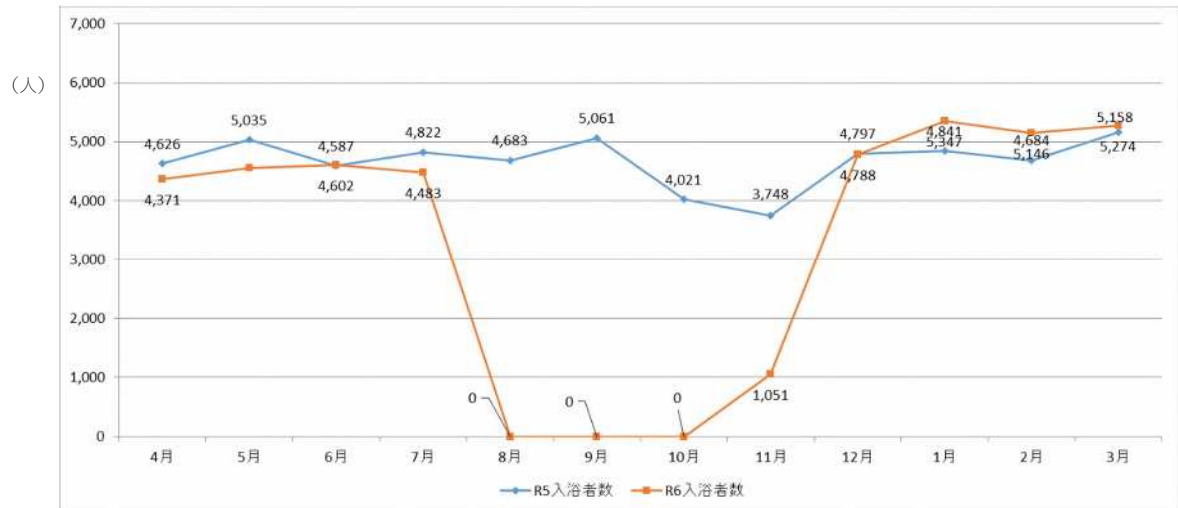
令和6年度の各種イベント及び主な行事については、下記のとおりです。

月 日	内 容
4月6日	とどろきカフェ
5月4日	とどろきカフェ
6月6日～11日	入浴券販売促進（毎度あり）キャンペーン①
7月6日	とどろきカフェ
8月1日～ 11月24日	浴室棟屋根等改修工事のため入浴業務を休業（4か月間）
8月3日	とどろきカフェ
9月7日	とどろきカフェ
11月2日	とどろきカフェ
11月25日	営業再開
11月30日～ 12月1日	東条地域ミニ文化祭
12月7日	とどろきカフェ
12月25日～30日	入浴券販売促進（毎度あり）キャンペーン②
1月11日	とどろきカフェ
1月12日	和太鼓であったかIN とどろき
2月1日	とどろきカフェ
2月1日～ 3月18日	桜フェス
3月1日	とどろきカフェ
3月13日～31日	入浴券販売促進（毎度あり）キャンペーン③

(2) 入浴者数の状況

令和 6 年度の入浴者数は浴室棟屋根等改修工事による約 4 か月の休業もあり、39,621 人となりました。ただし、営業再開後は、前年度比約 5% 増で推移しています。

下図に、令和 6 年度と令和 5 年度の入浴者数を比較しました。



(3) 収支状況

収入については、主に休業による減収により、当初予算額に対し、8, 203 千円減の 49, 169 千円となりました。

- ・指定管理料では、電気代の急騰に対する補填と休業に対する補償により、1, 492 千円の増収
- ・入浴料では、9, 365 千円の減収
- ・収益事業では、200 千円の減収

支出については、主に休業による減額により、当初予算額に対し、6, 215 千円減の 51, 135 千円となりました。

- ・人件費では、シフト調整により、907 千円の減額
- ・事業費では、休業と電気料金削減に向けた取組により、5, 505 千円の減額
- ・事務費では、修繕費・保守料の増加及び消費税納税額の増額により、197 千円の増額

収支差額については、工事に伴う休業による影響があり、1, 966 千円の赤字となりました。

(4) 令和 6 年度運営状況推移

次ページの表は、令和 6 年度の入浴者数及び収支の推移をまとめたものです。

<令和6年度 入浴者数・収支の推移>

① 入浴者数

	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	参考入浴者数(※)
R5年度入浴者数	4,626	5,035	4,587	4,822	4,683	5,061	4,021	3,748	4,797	4,841	4,684	5,158	56,063	38,550
R6年度入浴者数	4,371	4,559	4,602	4,483	0	0	0	1,051	4,788	5,347	5,146	5,274	39,621	38,570
前年度比 (%)	94%	91%	100%	93%	-	-	-	28%	100%	110%	110%	102%	71%	100%

95%

31%

46%

107%

※8/1～11/24まで工事により休業
※参考入浴者数は工事期間（8月～11月）を除く期間の入浴者数

② 収支
(収入)

	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	R6当初予算額	実績との差額
指定管理料	11,135	0	6,135	0	0	0	4,915	0	4,578	0	2,115	-3,086	25,792	24,300	1,492
入浴料	1,694	1,930	3,070	1,536	0	0	0	592	4,936	1,856	2,021	2,997	20,632	29,997	▲ 9,365
貸館使用料・テナント使用料	170	427	153	155	158	167	112	112	159	221	152	150	2,136	2,266	▲ 130
収益事業	198	95	▲ 162	3	86	▲ 132	19	▲ 10	81	27	204	200	609	809	▲ 200
計	13,197	2,452	9,196	1,694	244	35	5,046	694	9,754	2,104	4,492	261	49,169	57,372	▲ 8,203

※3月の指定管理料は、電気代の補填の精算により、返還したためマイナス
※テナント使用料は、テナント使用料及び自動販売機基本設置料

(支出)

	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	R6当初予算額	実績との差額
人件費	1,722	797	3,505	1,978	2,162	2,422	1,501	1,598	3,906	2,534	1,606	2,275	26,006	26,913	▲ 907
事業費	1,518	862	1,831	1,074	1,896	696	923	556	1,499	1,585	2,247	1,226	15,913	21,418	▲ 5,505
事務費	438	513	640	2,202	191	1,139	187	228	919	1,251	1,052	456	9,216	9,019	197
計	3,678	2,172	5,976	5,254	4,249	4,257	2,611	2,382	6,324	5,370	4,905	3,957	51,135	57,350	▲ 6,215

(収支差額)

	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	収支差額	実績との差額
(収入－支出)	9,519	280	3,220	▲ 3,560	▲ 4,005	▲ 4,222	2,435	▲ 1,688	3,430	▲ 3,266	▲ 413	▲ 3,696	▲ 1,966	22	▲ 1,988

2 令和7年度事業計画（案）について

令和6年度は、工事に伴う休業の影響があり、赤字となっています。

ただし、営業再開後の入浴者数の推移から、工事に伴う休業がなかったと想定した場合、収支バランスのとれた運営ができたと推察されます。

令和7年度については、令和6年度に実施した事業を引き続き行うとともに、下記の内容に取り組み、収支バランスのとれた運営を行うよう努めます。

（1）各種イベントとの相乗効果

平成30年から東条公民館との複合施設となり、7年が経過し、地域住民との関わり方が変化してきました。現在では、とどろき荘の利用者だけでなく、公民館サークル利用者等との交流も増え、企画できるイベントの幅が広がったように感じています。

地域の集いの場としてとどろき荘へ足を運んでもらう施設にするため、下記の取組を行います。

＜令和7年度の計画＞

- ・東条ミニ文化祭への協賛
- ・とどろきカフェでのイベント
- ・なんでも介護相談
- ・生徒・児童の作品展示
- ・入浴施設を活用した通いの場等 行政との連携 等

（2）収益事業の活性化

令和6年度の休業中に、利用者が手に取りやすい配置に販売スペースを変更しました。また、割引券を入浴だけでなく、土産物等の購入時にも利用できるようにしたことで、売上が増加しております。

利用者からの声や反応を見ながら、仕入れ商品を検討するとともに、地元企業や、地域住民が作る商品を仕入れることで、地域の集いの場としての活性化や、売上増に努めます。

（3）電気料金削減に向けた取組（継続）

電気の使用状況をさらに分析し、電気料金の削減を図ります。

また、デマンド装置を有効活用し、エアコンや機械の稼働時間、貯湯槽の運転方法を分析し、集中した使用を防ぐことにより最大電力を抑え、基本料金の削減を図ります。

これまでに効果のあった取組は継続するとともに、利用者の増加、収入の増加に向けた取組を進めていきます。また、地域住民が気軽に集まることができる施設を目指し、福祉センターとしての役割を果たすことができるよう運営していきたいと考えています。館内には、温泉の効能や、季節に合った入浴法を掲示する等、温泉についても積極的な PR を行うことでイベント等の参加者を入浴に繋げます。

令和 7 年度はこれらの取組により、収支バランスの取れた運営を行うことで237千円の黒字を見込んでいます。

<令和7年度 入浴者数・収支の推移>

① 入浴者数

	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
R6年度入浴者数	4,371	4,559	4,602	4,483	0	0	0	1,051	4,788	5,347	5,146	5,274	39,621
R7年度入浴者数	4,349	4,642	4,602	4,500	4,600	5,000	4,000	3,800	4,800	5,350	5,150	5,300	56,093
前年度比（％）	99%	102%	100%	100%	－	－	－	362%	100%	100%	100%	100%	142%

100%

315%

216%

100%

② 収支

(収入)													(単位・千円)
	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
指定管理料	11,135	0	5,762	0	0	0	4,565	0	0	0	2,115	0	23,577
入浴料	1,749	1,997	3,070	1,536	1,853	3,432	1,849	1,552	4,936	2,231	2,021	2,997	29,223
貸館使用料・テナント使用料	170	377	152	155	147	182	148	225	159	221	152	150	2,238
収益事業	38	124	34	3	75	▲ 11	176	189	81	27	140	172	1,048
計	13,092	2,498	9,018	1,694	2,075	3,603	6,738	1,966	5,176	2,479	4,428	3,319	56,086

※テナント使用料は、テナント使用料及び自動販売機基本設置料

(支出)													(単位・千円)
	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
人件費	1,795	1,858	2,434	1,995	2,210	2,654	1,818	1,776	3,923	2,553	1,433	2,269	26,718
事業費	2,099	1,058	1,782	1,285	2,115	1,182	2,010	931	1,710	1,796	2,283	1,437	19,688
事務費	434	614	1,277	683	397	1,412	15	933	919	1,251	1,052	456	9,443
計	4,328	3,530	5,493	3,963	4,722	5,248	3,843	3,640	6,552	5,600	4,768	4,162	55,849

(単位・千円)

計
237