

令和5年度 事業計画

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月 31日

一般財団法人今治市多目的温泉保養館管理公社は、令和元年度からの新型コロナウイルスの感染拡大により、事業実施が困難な状況にありましたが、令和5年度は今治市と協働して行うクアハウス今治の効率的かつ創意に富んだ管理運営を通じ、地域住民にコミュニケーションの場を提供するとともに、地域住民の健康管理を図り、地域住民の福祉の向上と地域社会の発展に寄与するという目的のもと、今治市健康づくり計画や高齢者福祉計画・介護保険事業計画に沿って、各種事業を実施してまいります。

今治市より地域健康づくり事業、介護予防体操集いの場活動支援事業、機能向上教室業務、生活習慣改善事業を受託し、公民館・集会所等において介護予防に関する普及啓発を行う地域展開型の教室、住民主体の活動の場の支援、高齢者の身体状況に応じ、生活機能の向上を目指す施設利用型の教室、個々の健康課題の改善に向けた継続的な支援や自らが主体的に健康づくりに取り組む実践の場としての各種教室やウォーキングを計画いたしました。

事業参加者は介護予防及び保健健康づくり事業で43,920人(地域実施分16,310人含む)、イベント等合わせて44,650人を予定しております。

新型コロナウイルス感染症について、感染予防対策を継続しつつ、これらの事業を通じて今治市の健康福祉事業の推進に寄与してまいりたいと存じます。

施設の管理運営においては、レジオネラ菌対策として、年間を通じた各浴槽及び循環システムの管理の徹底と浴槽水、プール水、貯湯設備等の水質検査の実施など水質管理基準の強化、施設の老朽化に伴う危険個所の調査や点検を行い効率的な修繕に取り組みます。

今後とも施設の特徴を生かした運営をいたします。

また、新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底し、利用者に安心して利用して頂けるよう努めてまいります。

令和5年度 健康づくり関連及びイベント等事業

区分	番号	事業名	実施場所	実施期間	対象者	のべ人数
介護予防事業	1	地域展開型 地域健康づくり教室	各地域公民館・集 会所等・各支所	通年 1,200回 (開催型・派遣型)	地域高齢者	15,000人
	2	機能向上教室 (地域実施)	各支所他	通年 55回	低体力 高齢者	550人
	3	集いの場 活動支援事業	各地域他	通年 活動支援教室 10回 フォロー教室 46回	地域高齢者	560人
	4	健康づくり 自己実践教室	クアハウス今治	通年 96回	高齢者	960人
	5	転倒予防教室	クアハウス今治	通年 12回×3コース×4期	高齢者	3,600人
	6	水中運動教室	クアハウス今治	通年 240回	高齢者	3,600人
	7	生活機能向上教室	クアハウス今治	通年 12回×3コース×4期	低体力 高齢者	1,440人
	8	高齢者生きがい教室 (リーダー研修会)	クアハウス今治	通年	高齢者	210人
			計			
保健健康づくり事業	1	生活習慣改善教室	クアハウス今治	通年 長期支援 (基礎5回+フォロー6回) 2コース×4期 短期支援 (1日体験) 4回/年	一般男女	2,450人
	2	筋力アップ教室	クアハウス今治	通年 10回×4期	一般男女	1,400人
	3	いきいき健康教室	クアハウス今治	通年 8回×4期	育児期女性	160人
	4	グループ健康づくり	クアハウス今治 各地域公民館・集 会所等	通年 2回/月 通年	一般男女	360人 200人

令和5年度 健康づくり関連及びイベント等事業

区分	番号	事業名	実施場所	実施期間	対象者	のべ人数
保健健康づくり事業	5	テーマ・チャレンジ教室	クアハウス今治	通年 日曜コース 夜間コース	一般男女	1,200人
	6	健康セミナー	クアハウス今治	年4回 (6・9・12・3月各2日間)	一般男女	600人
	7	プログラム提供事業	クアハウス今治	通年	一般男女	20人
	8	定期教室	クアハウス今治	通年 17回/週	一般男女	10,000人
	9	健康づくりリーダー等養成	クアハウス今治	通年	推進委員他	20人
	10	ウォーキング等健康づくり	クアハウス今治及び周辺地域観光資源等	ウォーキング 通年 8回 健脚ウォーキング 通年 2回 ノルディック 通年 6回	一般男女	1,100人
	11	健康づくり無料体験教室	クアハウス今治	通年	健診受診者及び一般男女	30人
	12	健康教育・健康相談	クアハウス今治	通年	一般男女	310人
	13	健康づくりオリエンテーリング大会	クアハウス今治及び周辺施設	年1回	小学生 一般男女	150人
			計			
		合計				43,920人
その他委託	1	保育児健康づくり教室	クアハウス今治	通年 15回	市内 保育園児	280人
			計			
イベント	1	子供無料開放デー	クアハウス今治	年1回 (2月)	—	450人
			計			
		総計				44,650人

令和5年度 一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社 収支予算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

「第1表」

(単位:円)

科 目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	300	300	0
基本財産受取利息	300	300	0
事業収益	153,760,000	153,500,000	260,000
保健福祉事業	58,000,000	57,500,000	500,000
指定管理料	61,500,000	64,500,000	△ 3,000,000
利用料金	34,260,000	31,500,000	2,760,000
雑収益	6,099,700	5,599,700	500,000
飲食提供業務収益	2,700,000	2,300,000	400,000
公園管理委託業務	1,789,000	1,760,000	29,000
受取利息	200	200	0
雑収益	1,610,500	1,539,500	71,000
経常収益計	159,860,000	159,100,000	760,000
(2) 経常費用			
事業費	156,573,020	155,819,750	753,270
給料手当	37,312,020	39,164,720	△ 1,852,700
臨時雇賃金	29,850,000	30,578,000	△ 728,000
賞与引当金	2,351,280	2,299,870	51,410
福利厚生費	9,725,220	10,173,360	△ 448,140
旅費交通費	202,000	262,000	△ 60,000
通信運搬費	242,820	398,710	△ 155,890
消耗品費	3,282,000	3,480,500	△ 198,500
修繕費	3,467,470	4,691,000	△ 1,223,530
印刷製本費	298,440	308,500	△ 10,060
燃料費	20,410,470	17,716,000	2,694,470
光熱水料費	24,257,940	22,050,000	2,207,940
賃借料	4,470,240	4,751,990	△ 281,750
保険料	1,389,870	1,560,670	△ 170,800
諸謝金	2,600,000	2,500,000	100,000
租税公課	7,396,110	7,174,980	221,130
支払負担金	351,300	311,300	40,000
飲食提供業務部材費	1,305,000	1,100,000	205,000
委託費	5,541,140	5,329,450	211,690
手数料	1,620,700	1,465,700	155,000
広告宣伝費	499,000	503,000	△ 4,000

管理費	3,286,980	3,280,250	6,730
役員報酬	120,000	120,000	0
給料手当	1,153,980	1,211,280	△ 57,300
賞与引当金	72,720	71,130	1,590
福利厚生費	300,780	314,640	△ 13,860
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	9,180	10,290	△ 1,110
消耗品費	18,000	19,500	△ 1,500
修繕費	83,530	109,000	△ 25,470
印刷製本費	1,560	1,500	60
燃料費	440,530	384,000	56,530
光熱水料費	495,060	450,000	45,060
賃借料	86,760	92,010	△ 5,250
保険料	41,130	45,330	△ 4,200
租税公課	226,890	220,020	6,870
交際費	5,000	5,000	0
支払負担金	214,700	214,700	0
委託費	16,860	11,550	5,310
手数料	300	300	0
広告宣伝費	0	0	0
経常費用計	159,860,000	159,100,000	760,000
評価損益等調整前当期経常増減額			0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
中科目別記載			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
法人税住民税及び事業税	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
事業間振替額	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	81,400	81,400	0
法人税、住民税及び事業税	81,400	81,400	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	7,672,920	7,672,920	0
一般正味財産期末残高	7,672,920	7,672,920	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	17,672,920	17,672,920	0

令和5年度 一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社 収支予算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

「第2表」

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計			法人会計	合計
		保健福祉事業	施設管理運営事業	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	0	0	0	0	300	300
基本財産受取利息	0	0	0	0	300	300
事業収益	0	58,000,000	95,760,000	153,760,000	0	153,760,000
保健福祉事業収益	0	58,000,000	0	58,000,000	0	58,000,000
指定管理料収益	0	0	61,500,000	61,500,000	0	61,500,000
利用料金収益	0	0	34,260,000	34,260,000	0	34,260,000
雑収益	0	610,500	5,489,200	6,099,700	0	6,099,700
受取利息	0	0	200	200	0	200
飲食提供業務収益		0	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000
雑収益	0	610,500	1,000,000	1,610,500	0	1,610,500
公園管理委託業務	0	0	1,789,000	1,789,000	0	1,789,000
経常収益計	0	58,610,500	101,249,200	159,859,700	300	159,860,000
(2) 経常費用						0
事業費	0	51,418,680	105,154,340	156,573,020		156,573,020
給料手当	0	23,848,920	13,463,100	37,312,020	0	37,312,020
賞与引当金繰入	0	1,502,880	848,400	2,351,280	0	2,351,280
臨時雇賃金	0	5,359,000	24,491,000	29,850,000	0	29,850,000
福利厚生費	0	6,216,120	3,509,100	9,725,220	0	9,725,220
旅費交通費	0	182,000	20,000	202,000	0	202,000
通信運搬費	0	137,720	105,100	242,820	0	242,820
消耗品費	0	522,000	2,760,000	3,282,000	0	3,282,000
修繕費	0	775,620	2,691,850	3,467,470	0	3,467,470
印刷製本費	0	280,240	18,200	298,440	0	298,440
燃料費	0	1,457,620	18,952,850	20,410,470	0	20,410,470
光熱水料費	0	0	24,257,940	24,257,940	0	24,257,940
賃借料	0	1,502,040	2,968,200	4,470,240	0	4,470,240
保険料	0	907,020	482,850	1,389,870	0	1,389,870
諸謝金	0	2,600,000	0	2,600,000	0	2,600,000
租税公課	0	4,689,060	2,707,050	7,396,110	0	7,396,110
支払負担金	0	145,800	205,500	351,300	0	351,300
飲食提供業務部材費	0	0	1,305,000	1,305,000	0	1,305,000
委託費	0	368,440	5,172,700	5,541,140	0	5,541,140
手数料	0	789,200	831,500	1,620,700	0	1,620,700
広告宣伝費	0	135,000	364,000	499,000	0	499,000

管理費	0	0	0	0	3,286,980	3,286,980
役員報酬	0	0	0	0	120,000	120,000
給料手当	0	0	0	0	1,153,980	1,153,980
賞与引当金繰入	0	0	0	0	72,720	72,720
福利厚生費	0	0	0	0	300,780	300,780
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	9,180	9,180
消耗品費	0	0	0	0	18,000	18,000
修繕費	0	0	0	0	83,530	83,530
印刷製本費	0	0	0	0	1,560	1,560
燃料費	0	0	0	0	440,530	440,530
光熱水料費	0	0	0	0	495,060	495,060
賃借料	0	0	0	0	86,760	86,760
保険料	0	0	0	0	41,130	41,130
租税公課	0	0	0	0	226,890	226,890
交際費	0	0	0	0	5,000	5,000
支払負担金	0	0	0	0	214,700	214,700
委託費	0	0	0	0	16,860	16,860
手数料	0	0	0	0	300	300
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	0	51,418,680	105,154,340	156,573,020	3,286,980	159,860,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	7,191,820	△ 3,905,140	3,286,680	△ 3,286,680	0
基本財産評価損益等						
特定資産評価損益等						
投資有価証券評価損益等						
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	7,191,820	△ 3,905,140	3,286,680	△ 3,286,680	0
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
中科目別記載						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
法人税住民税及び事業税	0	0	81,400	81,400	0	81,400
経常外費用計	0	0	81,400	81,400	0	81,400
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額		8,520,896	△ 11,233,991	△ 2,713,095	2,713,095	0
当期一般正味財産増減額	0	15,712,716	△ 15,139,131	573,585	△ 573,585	0
一般正味財産期首残高	0	1,399,543	6,551,233	7,950,776	△ 277,856	7,672,920
一般正味財産期末残高	0	17,112,259	△ 8,587,898	8,524,361	△ 851,441	7,672,920
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
III 正味財産期末残高	0	17,112,259	△ 8,587,898	8,524,361	9,148,559	17,672,920