

## 令和6年度 事業計画

自 令和6年4月 1日  
至 令和7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、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、短期集中介護予防教室、介護予防体操集いの場活動支援事業、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の開催、一人ひとりの生きがいや自己実現のための取り組みの支援、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の開催、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42,310人（地域実施分15,950人含む）、イベントを合わせて43,460人を予定しております。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、令和5年7月に発生したレジオネラ菌検出の再発防止策として、配管の定期的な消毒・洗浄を実施するとともに、浴槽水、プール水、貯湯設備等の水質管理を徹底します。また、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ながら、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6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 1,210回 (開催型・派遣型)	地域高齢者	14,000人
	2	短期集中介護予防 教室(地域実施)	各支所他	通年 106回	低体力 高齢者	750人
	3	集いの場 活動支援事業	各地域他	通年 活動支援教室 36回 フォロー教室 64回	地域高齢者	1,000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	3,700人
	6	水中運動教室	クアハウス今治	通年 144回	高齢者	2,160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 20グループ	高齢者	300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	2,550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	1,450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

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	1,250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	定期教室	クアハウス今治	通年 17回/週	一般男女	9,800人
	8	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
	9	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	1,000人
	10	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
	11	健康教育・健康相談	クアハウス今治	通年	一般男女	430人
	12	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						42,310人
その他委託	1	保育所等入所児童健康増進業	クアハウス今治	通年 13回	市内保育所等入所児童	250人
	計					250人
イベント	1	小学生以下無料デー	クアハウス今治	年2回(10・2月)	—	900人
	計					900人
総計						43,460人

令和6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 「第1表」  
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和6年度予算額	令和5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	200	300	△ 100
基本財産受取利息	200	300	△ 100
事業収益	152,211,000	153,760,000	△ 1,549,000
保健福祉事業	58,300,000	58,000,000	300,000
指定管理料	63,500,000	61,500,000	2,000,000
利用料金	30,411,000	34,260,000	△ 3,849,000
雑収益	6,088,800	6,099,700	△ 10,900
飲食提供業務収益	2,800,000	2,700,000	100,000
公園管理委託業務	1,667,000	1,789,000	△ 122,000
受取利息	100	200	△ 100
雑収益	1,621,700	1,610,500	11,200
<b>経常収益計</b>	<b>158,300,000</b>	<b>159,860,000</b>	<b>△ 1,560,000</b>
(2) 経常費用			
事業費	155,113,510	156,573,020	△ 1,459,510
給料手当	34,004,320	37,312,020	△ 3,307,700
臨時雇賃金	30,178,000	29,850,000	328,000
賞与引当金	2,376,500	2,351,280	25,220
福利厚生費	9,089,140	9,725,220	△ 636,080
旅費交通費	298,000	202,000	96,000
通信運搬費	293,220	242,820	50,400
消耗品費	3,277,000	3,282,000	△ 5,000
修繕費	3,820,050	3,467,470	352,580
印刷製本費	289,440	298,440	△ 9,000
燃料費	20,777,920	20,410,470	367,450
光熱水料費	24,316,740	24,257,940	58,800
賃借料	4,654,520	4,470,240	184,280
保険料	1,275,790	1,389,870	△ 114,080
諸謝金	2,702,000	2,600,000	102,000
租税公課	7,909,120	7,396,110	513,010
支払負担金	229,000	351,300	△ 122,300
飲食提供業務部材費	1,700,000	1,305,000	395,000
委託費	5,566,900	5,541,140	25,760
手数料	1,861,850	1,620,700	241,150
広告宣伝費	494,000	499,000	△ 5,000

管理費	3,186,490	3,286,980	△ 100,490
役員報酬	120,000	120,000	0
給料手当	1,051,680	1,153,980	△ 102,300
賞与引当金	73,500	72,720	780
福利厚生費	227,860	300,780	△ 72,920
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	7,780	9,180	△ 1,400
消耗品費	21,000	18,000	3,000
修繕費	94,950	83,530	11,420
印刷製本費	1,560	1,560	0
燃料費	448,080	440,530	7,550
光熱水料費	496,260	495,060	1,200
賃借料	91,480	86,760	4,720
保険料	36,210	41,130	△ 4,920
租税公課	242,880	226,890	15,990
交際費	0	5,000	△ 5,000
支払負担金	254,000	214,700	39,300
委託費	17,100	16,860	240
手数料	2,150	300	1,850
広告宣伝費	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>158,300,000</b>	<b>159,860,000</b>	<b>△ 1,560,000</b>
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6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 「第2表」

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(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	200	200
基本財産受取利息	0	0	0	0	200	200
事業収益	0	58,300,000	93,911,000	152,211,000	0	152,211,000
保健福祉事業収益	0	58,300,000	0	58,300,000	0	58,300,000
指定管理料収益	0	0	63,500,000	63,500,000	0	63,500,000
利用料金収益	0	0	30,411,000	30,411,000	0	30,411,000
雑収益	0	721,700	5,367,100	6,088,800	0	6,088,800
受取利息	0	0	100	100	0	100
飲食提供業務収益		0	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000
雑収益	0	721,700	900,000	1,621,700	0	1,621,700
公園管理委託業務	0	0	1,667,000	1,667,000	0	1,667,000
<b>経常収益計</b>	0	59,021,700	99,278,100	158,299,800	200	158,300,000
(2) 経常費用						0
事業費	0	49,359,380	105,754,130	155,113,510		155,113,510
給料手当	0	21,734,720	12,269,600	34,004,320	0	34,004,320
賞与引当金繰入	0	1,519,000	857,500	2,376,500	0	2,376,500
臨時雇賃金	0	5,763,000	24,415,000	30,178,000	0	30,178,000
福利厚生費	0	4,948,440	4,140,700	9,089,140	0	9,089,140
旅費交通費	0	278,000	20,000	298,000	0	298,000
通信運搬費	0	162,120	131,100	293,220	0	293,220
消耗品費	0	572,000	2,705,000	3,277,000	0	3,277,000
修繕費	0	1,032,300	2,787,750	3,820,050	0	3,820,050
印刷製本費	0	271,240	18,200	289,440	0	289,440
燃料費	0	1,460,720	19,317,200	20,777,920	0	20,777,920
光熱水料費	0	0	24,316,740	24,316,740	0	24,316,740
賃借料	0	1,602,480	3,052,040	4,654,520	0	4,654,520
保険料	0	850,340	425,450	1,275,790	0	1,275,790
諸謝金	0	2,702,000	0	2,702,000	0	2,702,000
租税公課	0	5,019,520	2,889,600	7,909,120	0	7,909,120
支払負担金	0	60,000	169,000	229,000	0	229,000
飲食提供業務部材費	0	0	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000
委託費	0	353,400	5,213,500	5,566,900	0	5,566,900
手数料	0	915,100	946,750	1,861,850	0	1,861,850
広告宣伝費	0	115,000	379,000	494,000	0	494,000

管理費	0	0	0	0	3,186,490	3,186,490
役員報酬	0	0	0	0	120,000	120,000
給料手当	0	0	0	0	1,051,680	1,051,680
賞与引当金繰入	0	0	0	0	73,500	73,500
福利厚生費	0	0	0	0	227,860	227,860
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	7,780	7,780
消耗品費	0	0	0	0	21,000	21,000
修繕費	0	0	0	0	94,950	94,950
印刷製本費	0	0	0	0	1,560	1,560
燃料費	0	0	0	0	448,080	448,080
光熱水料費	0	0	0	0	496,260	496,260
賃借料	0	0	0	0	91,480	91,480
保険料	0	0	0	0	36,210	36,210
租税公課	0	0	0	0	242,880	242,880
交際費	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	254,000	254,000
委託費	0	0	0	0	17,100	17,100
手数料	0	0	0	0	2,150	2,150
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>0</b>	<b>49,359,380</b>	<b>105,754,130</b>	<b>155,113,510</b>	<b>3,186,490</b>	<b>158,300,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	0	9,662,320	△ 6,476,030	3,186,290	△ 3,186,290	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	9,662,320	△ 6,476,030	3,186,290	△ 3,186,290	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	18,183,216	△ 17,710,021	473,195	△ 473,195	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	19,582,759	△ 11,158,788	8,423,971	△ 751,051	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	19,582,759	△ 11,158,788	8,423,971	9,248,949	17,672,920