

令和2年度 事業計画

自 令和2年4月 1日

至 令和3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、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。

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。

事業参加者は介護予防及び保健健康づくり事業で66,450人（地域実施分21,000人含む）、イベント等合わせて67,550人を予定しております。

衛生管理面においては、レジオネラ菌対策を中心に、年間通じて各浴槽及び循環システムの徹底管理を実施し、浴槽水、プール水に限らず貯湯設備等においても水質検査を実施するなど水質管理基準の強化に努めてまいります。

施設の管理運営については、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計画を作成し、利用者に安全かつ快適に利用していただけるよう努めてまいります。また、温泉利用型健康増進施設としての特徴を生かした利用の促進を図っていくとともに、利用者の増加や満足度の向上などに努力してまいります。

◆令和2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 1,320回 (開催型・派遣型)	地域高齢者	19,500人
	2	機能向上教室 (地域実施)	各支所他	通年 73回	低体力 高齢者	800人
	3	集いの場 活動支援事業	各地域他	通年 11回	地域高齢者	250人
	4	健康づくり 自己実践教室	クアハウス今治	通年 108回	高齢者	1,100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	4,800人
	6	水中運動教室	クアハウス今治	通年 5回/週×48週	高齢者	5,500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	1,800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 40グループ	高齢者	550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	3,200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	1,850人
	3	いきいき健康教室	クアハウス今治	通年 10回×4期	育児期女性	250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	760人 450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	1,500人
	6	健康セミナー	クアハウス今治	年2回 (6・12月 各3日間)	一般男女	600人
	7	マイヘルスデー	クアハウス今治	年2回 (9・3月 各1日間)	一般男女	150人
	8	定期教室	クアハウス今治	通年 17回/週	一般男女	20,000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10回 健脚ウォーキング 通年 4回 ノルディック 通年 4回	一般男女	1,600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	50人
	12	健康教育・健康相談	クアハウス今治	通年	一般男女	600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	450人
			計			
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 30回	市内 保育園児	670人
		計				670人
		合計				66,450人
イベント	1	湯ノ浦温泉まつり	湯ノ浦温泉地区	年1回 (11月)	—	400人
	2	子供無料開放デー	クアハウス今治	年1回 (2月)	—	700人
		計				1,100人
		総計				67,550人

令和2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2年4月1日から令和3年3月31日まで

「第1表」

(単位：円)

科 目	令和2年度予算額	令和元年度予算	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	1,000	10,000	△ 9,000
基本財産受取利息	1,000	10,000	△ 9,000
事業収益	163,500,000	156,500,000	7,000,000
保健福祉事業	61,000,000	59,500,000	1,500,000
指定管理料	67,000,000	60,555,000	6,445,000
利用料金	35,500,000	36,445,000	△ 945,000
雑収益	9,071,000	3,490,000	5,581,000
飲食提供業務収益	4,400,000	0	4,400,000
公園管理委託業務	1,700,000	0	1,700,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	2,970,000	3,490,000	△ 520,000
経常収益計	172,572,000	160,000,000	12,572,000
(2) 経常費用			
事業費	166,970,280	156,337,580	10,632,700
給料手当	49,415,000	51,861,050	△ 2,446,050
臨時雇賃金	27,004,000	20,000,000	7,004,000
賞与引当金	3,550,200	3,317,400	232,800
福利厚生費	10,196,000	10,282,000	△ 86,000
旅費交通費	485,000	436,500	48,500
通信運搬費	388,000	334,650	53,350
消耗品費	3,520,000	4,470,000	△ 950,000
修繕費	6,636,000	4,880,000	1,756,000
印刷製本費	498,500	448,500	50,000
燃料費	18,791,000	18,595,000	196,000
光熱水料費	21,952,000	20,090,000	1,862,000
賃借料	3,319,380	4,005,380	△ 686,000
保険料	1,746,000	1,697,500	48,500
諸謝金	2,500,000	2,000,000	500,000
租税公課	8,730,000	6,984,000	1,746,000
支払負担金	291,000	291,000	0
飲食提供業務部材費	1,440,000	0	1,440,000
委託費	4,234,000	4,220,400	13,600
手数料	1,498,200	1,648,200	△ 150,000
広告宣伝費	776,000	776,000	0

管理費	3,737,720	3,662,420	75,300
役員報酬	150,000	140,000	10,000
給料手当	1,528,000	1,603,950	△ 75,950
賞与引当金	109,800	102,600	7,200
福利厚生費	315,000	318,000	△ 3,000
旅費交通費	15,000	13,500	1,500
通信運搬費	12,000	10,350	1,650
消耗品費	30,000	30,000	0
修繕費	164,000	120,000	44,000
印刷製本費	1,500	1,500	0
燃料費	409,000	405,000	4,000
光熱水料費	448,000	410,000	38,000
賃借料	80,620	94,620	△ 14,000
保険料	54,000	52,500	1,500
租税公課	270,000	216,000	54,000
交際費	50,000	50,000	0
支払負担金	9,000	9,000	0
委託費	66,000	59,600	6,400
手数料	1,800	1,800	0
広告宣伝費	24,000	24,000	0
経常費用計	170,708,000	160,000,000	10,708,000
評価損益等調整前当期経常増減額	1,864,000	0	1,864,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,864,000	0	1,864,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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
税引前一般正味財産増減額	1,864,000	0	1,864,000
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	1,782,600	△ 81,400	1,864,000
一般正味財産期首残高	13,323,081	15,688,624	△ 2,365,543
一般正味財産期末残高	10,708,995	13,323,081	△ 2,614,086
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	20,708,995	23,323,081	△ 2,614,086

令和2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2年4月1日から令和3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	1,000	1,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,000	1,000
事業収益	0	61,000,000	102,500,000	163,500,000	0	163,500,000
保健福祉事業収益	0	61,000,000	0	61,000,000	0	61,000,000
指定管理料収益	0	0	67,000,000	67,000,000	0	67,000,000
利用料金収益	0	0	35,500,000	35,500,000	0	35,500,000
雑収益	0	2,700,000	6,371,000	9,071,000	0	9,071,000
受取利息	0	0	1,000	1,000	0	1,000
飲食提供業務収益	0	0	4,400,000	4,400,000	0	4,400,000
雑収益	0	2,700,000	270,000	2,970,000	0	2,970,000
公園管理委託業務	0	0	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000
経常収益計	0	63,700,000	108,871,000	172,571,000	1,000	172,572,000
(2) 経常費用						0
事業費	0	65,091,440	101,878,840	166,970,280		166,970,280
給料手当	0	31,585,000	17,830,000	49,415,000	0	49,415,000
賞与引当金繰入	0	2,183,000	1,367,200	3,550,200	0	3,550,200
臨時雇賃金	0	8,081,000	18,923,000	27,004,000	0	27,004,000
福利厚生費	0	6,517,000	3,679,000	10,196,000	0	10,196,000
旅費交通費	0	310,000	175,000	485,000	0	485,000
通信運搬費	0	248,000	140,000	388,000	0	388,000
消耗品費	0	750,000	2,770,000	3,520,000	0	3,520,000
修繕費	0	1,736,000	4,900,000	6,636,000	0	6,636,000
印刷製本費	0	481,000	17,500	498,500	0	498,500
燃料費	0	1,240,000	17,551,000	18,791,000	0	18,791,000
光熱水料費	0	0	21,952,000	21,952,000	0	21,952,000
賃借料	0	782,440	2,536,940	3,319,380	0	3,319,380
保険料	0	1,116,000	630,000	1,746,000	0	1,746,000
諸謝金	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
租税公課	0	5,580,000	3,150,000	8,730,000	0	8,730,000
支払負担金	0	186,000	105,000	291,000	0	291,000
飲食提供業務部材費	0	0	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000
委託費	0	600,000	3,634,000	4,234,000	0	4,234,000
手数料	0	700,000	798,200	1,498,200	0	1,498,200
広告宣伝費	0	496,000	280,000	776,000	0	776,000

管理費	0	0	0	0	3,737,720	3,737,720
役員報酬	0	0	0	0	150,000	150,000
給料手当	0	0	0	0	1,528,000	1,528,000
賞与引当金繰入	0	0	0	0	109,800	109,800
福利厚生費	0	0	0	0	315,000	315,000
旅費交通費	0	0	0	0	15,000	15,000
通信運搬費	0	0	0	0	12,000	12,000
消耗品費	0	0	0	0	30,000	30,000
修繕費	0	0	0	0	164,000	164,000
印刷製本費	0	0	0	0	1,500	1,500
燃料費	0	0	0	0	409,000	409,000
光熱水料費	0	0	0	0	448,000	448,000
賃借料	0	0	0	0	80,620	80,620
保険料	0	0	0	0	54,000	54,000
租税公課	0	0	0	0	270,000	270,000
交際費	0	0	0	0	50,000	50,000
支払負担金	0	0	0	0	9,000	9,000
委託費	0	0	0	0	66,000	66,000
手数料	0	0	0	0	1,800	1,800
広告宣伝費	0	0	0	0	24,000	24,000
経常費用計	0	65,091,440	101,878,840	166,970,280	3,737,720	170,708,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,391,440	6,992,160	5,600,720	△ 3,736,720	1,864,000
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	△ 1,391,440	6,992,160	5,600,720	△ 3,736,720	1,864,000
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	△ 81,400	△ 81,400	0	△ 81,400
他会計振替額		△ 7,347,616	3,920,071	△ 3,427,545	3,427,545	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 8,739,056	10,830,831	2,091,775	△ 309,175	1,782,600
一般正味財産期首残高	0	4,134,801	6,913,512	11,048,313	△ 339,318	10,708,995
一般正味財産期末残高	0	△ 4,604,255	17,744,343	13,140,088	△ 648,493	12,491,595
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	△ 4,604,255	17,744,343	13,140,088	9,351,507	22,491,595