## 今治市多目的温泉保養館の管理運営に係る平成28年度以降の収支状況

## 【収入の部】

	区 分	平成28年度 収入実績	平成29年度 収入実績	平成30年度 収入実績
市指定管理料		55, 500, 000 × 1	56, 500, 000 × 1	58, 000, 000 × 1
利用料金収入見込み		34, 442, 131 ×2	35, 515, 016 ×2	34, 802, 025 ×2
その他の収入見込み		2, 641, 698 <b>⋇</b> ₃	3, 321, 564 ×3	3, 218, 639 ×3
	イベント等収入	2, 444, 000	2, 802, 953	2, 707, 662
	受取利息	215	211	191
	食堂共益費	197, 483	518, 400	510, 786
保健福祉事業収入		61, 150, 591	61, 161, 675	61, 205, 368
基本財産利息		1, 694	845	845
収入合計(A)		153, 736, 114	156, 499, 100	157, 226, 877

## 【支出の部】

大田美樹   大田美田		区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度		
一般職員							
臨時職員 6.596,416 7,274,805 8,343,600 共済費 10.875,988 11,276,404 12,100,757 878 11,276,404 12,100,757 878 7.00世職員 12,625,146 11,855,422 12,114,718 光熱水費 31,482,976 **4 37,147,380 **4 37,419,015 ** 電気使用料 10,680,857 12,224,108 12,548,122 温泉水使用料 5,274,013 5,198,741 4,708,025 然料費 12,112,929 16,110,692 16,565,434 数(偏等保守点検費 12,112,929 16,110,692 16,565,434 数(偏等保守点検費 156,600 156,600 156,600 261,9	<b>∧</b> 1						
共済費							
来の他職員 12,625,146 11,855,422 12,114,718 元勢水費 31,482,976 *** 37,147,380 *** 37,419,015 ** 電気使用料 10,680,857 12,224,108 12,548,122 温泉水使用料 5,274,013 5,198,741 4,708,025 燃料費 12,112,929 16,110,692 16,565,434 設備等保守点検費 2,362,324 *** 2,362,324 *** 2,362,324 *** 2,362,324 ** 2,362,324 ** 2,362,324 ** 2,362,324 ** 2,362,324 ** 349,920 349,920 261,900 空調設備保守点検 349,920 349,9							
光熱水費 31. 482, 976 *** 37, 147, 380 *** 37, 419, 015 ** 電気使用料 10, 680, 857 12, 224, 108 12, 548, 122 温泉水使用料 3, 415, 177 3, 613, 839 3, 597, 434 上下水道使用料 5, 274, 013 5, 198, 741 4, 708, 025 燃料費 12, 112, 929 16, 110, 692 16, 565, 434 設備等保守点検費 2, 362, 324 *** 2, 362, 324 *** 2, 362, 324 *** 2, 362, 324 *** 2, 362, 324 *** 2, 362, 324 *** 2, 362, 324 *** 2, 362, 324 *** 2, 362, 324 *** 2, 362, 324 *** 349, 920 349, 920 261, 900 349, 920 349, 920 349, 920 349, 920 349, 920 261, 900 261, 900 261, 900 261, 900 261, 900 261, 900 349, 920 274, 920 349, 920 349, 920 274, 920 349, 920 349, 920 274, 920, 349, 920 349, 920 274, 920, 320, 920 349, 920 274, 920, 320, 920, 920, 920, 920, 920, 920, 920, 9							
電気使用料 3、415、177 3、613、839 3、597、434 上下水道使用料 3、415、177 3、613、839 3、597、434 上下水道使用料 5、274、013 5、198、741 4、708、025 燃料費 12、112、929 16、110、692 16、565、434 影(備等保守点検費 1.56、600 156、600 156、600 電気影備保守点検 156、600 156、600 261、900 261 261、900 261 261、900 261 261、900 261 261、900 261 261、900 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261	11/#						
温泉水使用料 5,274,013 5,198,741 4,708,025 燃料費 12,112,929 16,110,692 16,565,434 設備等保守点検費 2,362,324 **4 2,462,324 **4 2,462,462 **4 2	兀						
上下水道使用料 5, 274, 013 5, 198, 741 4, 708, 025 燃料費 12, 112, 929 16, 110, 692 16, 565, 434 設備審保守点検費 2, 362, 324 **4 2, 349, 920 349, 948 84,							
機料費 12, 112, 929 16, 110, 692 16, 565, 434 設備等保守点検費 2, 362, 324 **4 2, 349, 920 349, 920 349, 920 349, 920 349, 920 349, 920 349, 920 349, 920 349, 920 349, 920 349, 920 349, 920 349, 920 349, 920 349, 920 349, 920 349, 920 349, 920 349, 920 339, 120							
設備等保守点検費 2、362、324 **4 2、362、324 **4 2、362、324 **4 156、600 156、600 156、600 156、600 156、600 156、600 156、600 156、600 156、600 156、600 156、600 156、600 156、600 156、600 261、900 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261							
消防設備保守点検 156.600 156.600 156.600 156.600 261.900 349.920 349	=п. /:						
電気設備保安 261,900 261,900 261,900 349,920 349,920 349,920 349,920 349,920 349,920 349,920 349,920 349,920 月降機保守点検 596,160 596,160 596,160 596,160 ボイラー設備保守点検 339,120 339,120 339,120 339,120 ごみ収集 140,400 140,400 140,400 1-イン管理 84,948 44,948 84,948 44,948 84,948 44,948 84,948 44,948 44,948 84,948 44,948 84,948 44,948 44,948 44,948 44,948 44,948 44,948 44,948 44,948 44	敌1						
空調設備保守点検 昇降機保守点検       349,920       366,160       596,160       596,160       596,160       596,160       596,160       339,120       339,120       339,120       339,120       339,120       339,120       339,120       339,120       339,120       349,420       349,420       349,420       349,420       349,420       36,427       36,420       36,427       36,427       303,276       303,276       303,276       303,276       303,276       303,000       36,000			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,		
昇降機保守点検							
ボイラー設備保守点検 339, 120 339, 120 339, 120 339, 120							
ごみ収集							
トイレ管理       84,948       84,948       84,948         警備       303,276       303,276       303,276         スライダー保守点検       130,000       130,000       130,000         その他委託料       1,396,457       1,812,007       2,153,443         寄付金・引当金       3,202,487 **4       4,866,272 **4       4,612,774 **         一般寄付金       8,000       8,000       3,082,000       3,420,000         備品寄付       0       0       0       0         減価償却費       152,247       1,776,272       1,184,774         維持修繕費       6,089,763 **4       7,164,142 **4       5,157,539 **         施設・設備修繕費       4,547,792 **6       4,925,364 **6       2,768,005 **         備品修繕費       1,541,971       2,238,778       2,389,534         事務局費       9,590,055 **4       8,333,823 **4       7,555,941 **         旅費       404,958       413,674       416,616         消耗品費       4,15,697       426,070       403,396         通信運搬費       324,302       348,030       350,277         交際費       22,927       19,285       14,058         諸謝金       2,468,500       2,637,980       2,620,240         報酬       107,200       113,900							
警備       303, 276       303, 276       303, 276         スライダー保守点検       130,000       130,000       130,000         その他委託料       1,396,457       1,812,007       2,153,443         寄付金・引当金       3,202,487 **4       4,866,272 **4       4,612,774 **         一般寄付金       8,000       8,000       3,082,000       3,420,000         備品寄付       0       0       0       0         滅価償却費       152,247       1,776,272       1,184,774         維持修繕費       6,089,763 **4       7,164,142 **4       5,157,539 **         施設・設備修繕費       4,547,792 **5       4,925,364 **5       2,768,005 **         備品修繕費       1,541,971       2,238,778       2,339,534         事務局費       9,590,055 **4       8,333,823 **4       7,555,941 **         旅費       404,958       413,674       416,616         消耗品費       5,548,671       4,101,614       3,344,660         印刷製本費       415,697       426,070       403,396         通信運搬費       324,302       348,030       350,277         交際費       22,927       19,285       14,058         諸謝金       2,468,500       2,637,980       2,620,240         報酬       107,200       113,							
スライダー保守点検		· · ·	•				
その他委託料 1,396,457 1,812,007 2,153,443 寄付金・引当金 3,202,487 ** 4 4,866,272 ** 4 4,612,774 ** - 般寄付金 8,000 8,000 3,420,000							
寄付金・引当金       3, 202, 487 **4       4, 866, 272 **4       4, 612, 774 **         一般寄付金       8,000       8,000       8,000         賞与引当金       3, 042, 240       3, 082,000       3, 420,000         備品寄付       0       0       0         減価償却費       152, 247       1, 776, 272       1, 184, 774         維持修繕費       6, 089, 763 **4       7, 164, 142 **4       5, 157, 539 **         施設・設備修繕費       4, 547, 792 **5       4, 925, 364 **5       2, 768, 005 **         構品修繕費       1, 541, 971       2, 238, 778       2, 389, 534         事務局費       9, 590, 055 **4       8, 333, 823 **4       7, 555, 941 **         旅費       404, 958       413, 674       416, 616         消耗品費       5, 548, 671       4, 101, 614       3, 344, 660         印刷製本費       415, 697       426, 070       403, 396         通信運搬費       324, 302       348, 030       350, 277         交際費       22, 927       19, 285       14, 058         諸謝金       2, 468, 500       2, 637, 980       2, 620, 240         報酬       107, 200       113, 900       100, 500         負担金       297, 800       273, 270       306, 194         その他       14, 755, 836							
一般寄付金   8,000   8,000   3,000   3,000   賞与引当金   3,042,240   3,082,000   3,420,000   (備品寄付							
賞与引当金 3,042,240 3,082,000 3,420,000 備品寄付 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	寄仁						
備品寄付 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の			,	,	,		
減価償却費 152, 247 1, 776, 272 1, 184, 774 維持修繕費 6, 089, 763 **4 7, 164, 142 **4 5, 157, 539 ** 施設・設備修繕費 4, 547, 792 **5 4, 925, 364 **5 2, 768, 005 ** 備品修繕費 1, 541, 971 2, 238, 778 2, 389, 534 事務局費 9, 590, 055 **4 8, 333, 823 **4 7, 555, 941 ** 旅費 404, 958 413, 674 416, 616 消耗品費 5, 548, 671 4, 101, 614 3, 344, 660 印刷製本費 415, 697 426, 070 403, 396 通信運搬費 324, 302 348, 030 350, 277 交際費 22, 927 19, 285 14, 058 諸謝金 2, 468, 500 2, 637, 980 2, 620, 240 報酬 107, 200 113, 900 100, 500 負担金 297, 800 273, 270 306, 194 その他 14, 755, 836 **4 15, 289, 960 **4 15, 710, 052 ** 保険料 1, 625, 484 1, 757, 860 1, 796, 240 機器リース料 4, 087, 884 3, 988, 821 4, 073, 030 公課費(消費税等) 7, 065, 700 7, 206, 482 7, 381, 728 広告宣伝費 602, 834 786, 994 889, 598 手数料 1, 373, 934 1, 549, 803 1, 569, 456 支出合計 (B) 148, 600, 622 158, 783, 243 159, 759, 563			3, 042, 240	3, 082, 000	3, 420, 000		
# 持修繕費 6,089,763 **4 7,164,142 **4 5,157,539 **   施設・設備修繕費 4,547,792 **5 4,925,364 **5 2,768,005 **   備品修繕費 1,541,971 2,238,778 2,389,534 **5			-	<u> </u>	•		
施設・設備修繕費 4,547,792 **5 4,925,364 **5 2,768,005 ** 備品修繕費 1,541,971 2,238,778 2,389,534 事務局費 9,590,055 **4 8,333,823 **4 7,555,941 ** 旅費 404,958 413,674 416,616 消耗品費 5,548,671 4,101,614 3,344,660 印刷製本費 415,697 426,070 403,396 通信運搬費 324,302 348,030 350,277 交際費 22,927 19,285 14,058 諸謝金 2,468,500 2,637,980 2,620,240 報酬 107,200 113,900 100,500 負担金 297,800 273,270 306,194 その他 14,755,836 **4 15,289,960 **4 15,710,052 ** 保険料 1,625,484 1,757,860 1,796,240 機器リース料 4,087,884 3,988,821 4,073,030 公課費(消費税等) 7,065,700 7,206,482 7,381,728 広告宣伝費 602,834 786,994 889,598 手数料 1,373,934 1,549,803 1,569,456 支出合計(B) 148,600,622 158,783,243 159,759,563			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
備品修繕費 1,541,971 2,238,778 2,389,534 事務局費 9,590,055 **4 8,333,823 **4 7,555,941 ** 旅費 404,958 413,674 416,616 消耗品費 5,548,671 4,101,614 3,344,660 印刷製本費 415,697 426,070 403,396 通信運搬費 324,302 348,030 350,277 交際費 22,927 19,285 14,058 諸謝金 2,468,500 2,637,980 2,620,240 報酬 107,200 113,900 100,500 負担金 297,800 273,270 306,194 その他 14,755,836 **4 15,289,960 **4 15,710,052 ** 保険料 1,625,484 1,757,860 1,796,240 機器リース料 4,087,884 3,988,821 4,073,030 公課費(消費税等) 7,065,700 7,206,482 7,381,728 広告宣伝費 602,834 786,994 889,598 手数料 1,373,934 1,549,803 1,569,456 支出合計(B) 148,600,622 158,783,243 159,759,563	維持						
事務局費       9,590,055 **4       8,333,823 **4       7,555,941 **         旅費       404,958       413,674       416,616         消耗品費       5,548,671       4,101,614       3,344,660         印刷製本費       415,697       426,070       403,396         通信運搬費       324,302       348,030       350,277         交際費       22,927       19,285       14,058         諸謝金       2,468,500       2,637,980       2,620,240         報酬       107,200       113,900       100,500         負担金       297,800       273,270       306,194         その他       14,755,836 **4       15,289,960 **4       15,710,052 **         保険料       1,625,484       1,757,860       1,796,240         機器リース料       4,087,884       3,988,821       4,073,030         公課費(消費税等)       7,065,700       7,206,482       7,381,728         広告宣伝費       602,834       786,994       889,598         手数料       1,373,934       1,549,803       1,569,456         支出合計(B)       148,600,622       158,783,243       159,759,563							
旅費							
消耗品費 5,548,671 4,101,614 3,344,660 印刷製本費 415,697 426,070 403,396 通信運搬費 324,302 348,030 350,277 交際費 22,927 19,285 14,058 諸謝金 2,468,500 2,637,980 2,620,240 報酬 107,200 113,900 100,500 負担金 297,800 273,270 306,194 その他 14,755,836 *4 15,289,960 *4 15,710,052 * 保険料 1,625,484 1,757,860 1,796,240 機器リース料 4,087,884 3,988,821 4,073,030 公課費(消費税等) 7,065,700 7,206,482 7,381,728 広告宣伝費 602,834 786,994 889,598 手数料 1,373,934 1,549,803 1,569,456 支出合計 (B) 148,600,622 158,783,243 159,759,563	事				7, 555, 941 **4		
印刷製本費 415,697 426,070 403,396 通信運搬費 324,302 348,030 350,277 交際費 22,927 19,285 14,058 諸謝金 2,468,500 2,637,980 2,620,240 報酬 107,200 113,900 100,500 負担金 297,800 273,270 306,194 その他 14,755,836 **4 15,289,960 **4 15,710,052 ** 保険料 1,625,484 1,757,860 1,796,240 機器リース料 4,087,884 3,988,821 4,073,030 公課費(消費税等) 7,065,700 7,206,482 7,381,728 広告宣伝費 602,834 786,994 889,598 手数料 1,373,934 1,549,803 1,569,456 支出合計 (B) 148,600,622 158,783,243 159,759,563		旅費	404, 958	413, 674	416, 616		
通信運搬費 324,302 348,030 350,277 交際費 22,927 19,285 14,058 諸謝金 2,468,500 2,637,980 2,620,240 報酬 107,200 113,900 100,500 負担金 297,800 273,270 306,194 その他 14,755,836 **4 15,289,960 **4 15,710,052 ** 保険料 1,625,484 1,757,860 1,796,240 機器リース料 4,087,884 3,988,821 4,073,030 公課費(消費税等) 7,065,700 7,206,482 7,381,728 広告宣伝費 602,834 786,994 889,598 手数料 1,373,934 1,549,803 1,569,456 支出合計(B) 148,600,622 158,783,243 159,759,563		消耗品費	5, 548, 671		3, 344, 660		
交際費       22,927       19,285       14,058         諸謝金       2,468,500       2,637,980       2,620,240         報酬       107,200       113,900       100,500         負担金       297,800       273,270       306,194         その他       14,755,836 **4       15,289,960 **4       15,710,052 **         保険料       1,625,484       1,757,860       1,796,240         機器リース料       4,087,884       3,988,821       4,073,030         公課費(消費税等)       7,065,700       7,206,482       7,381,728         広告宣伝費       602,834       786,994       889,598         手数料       1,373,934       1,549,803       1,569,456         支出合計(B)       148,600,622       158,783,243       159,759,563			415, 697		403, 396		
諸謝金 2, 468, 500 2, 637, 980 2, 620, 240 報酬 107, 200 113, 900 100, 500 負担金 297, 800 273, 270 306, 194 その他 14, 755, 836 **4 15, 289, 960 **4 15, 710, 052 ** 保険料 1, 625, 484 1, 757, 860 1, 796, 240 機器リース料 4, 087, 884 3, 988, 821 4, 073, 030 公課費(消費税等) 7, 065, 700 7, 206, 482 7, 381, 728 広告宣伝費 602, 834 786, 994 889, 598 手数料 1, 373, 934 1, 549, 803 1, 569, 456 支出合計 (B) 148, 600, 622 158, 783, 243 159, 759, 563		·	324, 302	348, 030	350, 277		
報酬 107, 200 113, 900 100, 500 負担金 297, 800 273, 270 306, 194  その他 14, 755, 836 **4 15, 289, 960 **4 15, 710, 052 *  保険料 1, 625, 484 1, 757, 860 1, 796, 240 機器リース料 4, 087, 884 3, 988, 821 4, 073, 030 公課費 (消費税等) 7, 065, 700 7, 206, 482 7, 381, 728 広告宣伝費 602, 834 786, 994 889, 598 手数料 1, 373, 934 1, 549, 803 1, 569, 456 支出合計 (B) 148, 600, 622 158, 783, 243 159, 759, 563		交際費	22, 927		14, 058		
負担金       297,800       273,270       306,194         その他       14,755,836 **4       15,289,960 **4       15,710,052 **         保険料       1,625,484       1,757,860       1,796,240         機器リース料       4,087,884       3,988,821       4,073,030         公課費(消費税等)       7,065,700       7,206,482       7,381,728         広告宣伝費       602,834       786,994       889,598         手数料       1,373,934       1,549,803       1,569,456         支出合計(B)       148,600,622       158,783,243       159,759,563		諸謝金	2, 468, 500	2, 637, 980	2, 620, 240		
その他 14,755,836 **4 15,289,960 **4 15,710,052 **  保険料 1,625,484 1,757,860 1,796,240 機器リース料 4,087,884 3,988,821 4,073,030 公課費(消費税等) 7,065,700 7,206,482 7,381,728 広告宣伝費 602,834 786,994 889,598 手数料 1,373,934 1,549,803 1,569,456 支出合計 (B) 148,600,622 158,783,243 159,759,563		報酬	107, 200	113, 900	100, 500		
保険料 1,625,484 1,757,860 1,796,240 機器リース料 4,087,884 3,988,821 4,073,030 公課費(消費税等) 7,065,700 7,206,482 7,381,728 広告宣伝費 602,834 786,994 889,598 手数料 1,373,934 1,549,803 1,569,456 支出合計 (B) 148,600,622 158,783,243 159,759,563		負担金	297, 800	273, 270	306, 194		
機器リース料 4,087,884 3,988,821 4,073,030 公課費(消費税等) 7,065,700 7,206,482 7,381,728 広告宣伝費 602,834 786,994 889,598 手数料 1,373,934 1,549,803 1,569,456 支出合計(B) 148,600,622 158,783,243 159,759,563	その	の他	14, 755, 836 ×4	15, 289, 960 ×4	15, 710, 052 × 4		
公課費(消費税等)     7,065,700     7,206,482     7,381,728       広告宣伝費     602,834     786,994     889,598       手数料     1,373,934     1,549,803     1,569,456       支出合計(B)     148,600,622     158,783,243     159,759,563		保険料	1, 625, 484	1, 757, 860	1, 796, 240		
広告宣伝費     602,834     786,994     889,598       手数料     1,373,934     1,549,803     1,569,456       支出合計(B)     148,600,622     158,783,243     159,759,563		機器リース料	4, 087, 884	3, 988, 821	4, 073, 030		
手数料     1,373,934     1,549,803     1,569,456       支出合計(B)     148,600,622     158,783,243     159,759,563		公課費(消費税等)	7, 065, 700	7, 206, 482	7, 381, 728		
支出合計 (B) 148, 600, 622 158, 783, 243 159, 759, 563		広告宣伝費	602, 834	786, 994	889, 598		
		手数料	1, 373, 934	1, 549, 803	1, 569, 456		
III + (A) (P) W 7	支出	出合計 (B)	148, 600, 622	158, 783, 243	159, 759, 563		
Librate (A) (D) 3/7   F 10F 400   A 0 004 140   A 0 500 000							
収支 (A) - (B) ※7 5, 135, 492 Δ 2, 284, 143 Δ 2, 532, 686		+ (A) (D) \♥/¬	E 12E 402	A 2 201 112	A 2 522 606		