

今治市多目的温泉保養館の管理運営に係る令和２年度以降の収支状況

資料 1 1

【収入の部】

区 分	令和２年度 収入実績	令和３年度 収入実績	令和４年度 収入実績	令和５年度 収入実績
市指定管理料	67,000,000 ※１	68,000,000 ※１	64,500,000 ※１	61,500,000 ※１
利用料金収入	20,916,484 ※２	20,549,910 ※２	25,345,702 ※２	26,385,623 ※２
その他の収入	15,774,138 ※３	9,108,602 ※３	9,987,161 ※３	7,285,997 ※３
イベント等収入	6,823,029	2,847,511	3,236,444	4,017,360
受取利息	272	274	199	187
飲食提供収入	1,990,450	2,107,750	2,601,750	3,268,450
助成金等	6,960,387	4,153,067	4,148,768	0
保健福祉事業収入	41,001,062	48,884,731	55,877,403	59,192,609
基本財産利息	847	170	170	170
収入合計（Ａ）	144,692,531	146,543,413	155,710,436	154,364,399

【支出の部】

区 分	令和２年度 支出実績	令和３年度 支出実績	令和４年度 支出実績	令和５年度 支出実績
人件費	73,895,602 ※４	71,478,402 ※４	75,423,789 ※４	71,940,451 ※４
一般職員	40,139,854	30,804,211	33,773,474	32,065,096
臨時職員	11,830,558	11,739,711	9,543,758	5,202,750
飲食提供職員	0	0	2,192,400	2,192,400
その他の職員	20,675,190	19,366,842	19,574,164	22,828,303
共済費	1,250,000	9,567,638	10,339,993	9,651,902
光熱水費	33,047,725 ※４	38,683,062 ※４	43,349,216 ※４	42,677,012 ※４
電気使用料	11,340,899	12,185,515	13,866,822	15,086,327
温泉水使用料	3,801,862	3,641,548	4,013,612	3,416,092
上下水道使用料	5,443,733	4,723,638	5,225,660	5,055,349
燃料・ガス費	12,461,231	18,132,361	20,243,122	19,119,244
設備等保守点検費	2,648,006 ※４	2,619,406 ※４	2,589,156 ※４	2,657,992 ※４
消防設備保守点検	159,500	159,500	159,500	159,500
電気設備保安	266,750	266,750	266,750	266,750
空調設備保守点検	356,400	356,400	356,400	356,400
昇降機保守点検	607,200	620,400	620,400	620,400
ボイラー設備保守点検	374,000	374,000	374,000	374,000
ごみ収集	212,300	176,000	143,000	143,000
トイレ管理	131,964	131,964	131,964	139,200
警備	308,892	308,892	308,892	308,892
スライダー保守点検	198,000	198,000	198,000	209,000
冷蔵庫等	33,000	27,500	30,250	80,850
その他委託料	3,407,115	2,652,515	2,858,710	2,915,286
寄付金・引当金	3,668,131 ※４	3,667,000 ※４	3,667,000 ※４	3,667,000 ※４
一般寄付金	8,000	8,000	8,000	8,000
賞与引当金	3,660,131	3,659,000	3,659,000	3,659,000
備品寄付	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
維持修繕費	5,216,468 ※４	3,532,964 ※４	3,083,977 ※４	3,919,899 ※４
施設・設備修繕費	3,430,083 ※５	2,194,846 ※５	1,850,112 ※５	1,504,209 ※５
備品修繕費	1,786,385	1,338,118	1,233,865	2,415,690
事務局費	7,855,083 ※４	8,014,160 ※４	7,452,871 ※４	6,982,549 ※４
旅費	219,707	108,005	129,833	208,864
消耗品費	4,125,507	4,159,741	3,486,537	2,969,603
印刷製本費	342,540	305,470	247,830	238,656
通信運搬費	592,448	443,460	264,421	268,420
交際費	3,808	3,079	0	0
諸謝金	2,056,000	2,553,380	2,654,500	2,729,560
報酬	120,600	113,900	107,200	87,100
負担金	394,473	327,125	562,550	480,346
その他	14,873,001 ※４	15,814,504 ※４	17,204,317 ※４	17,935,399 ※４
保険料	1,581,034	1,641,938	1,346,362	1,340,577
機器リース料	3,242,752	3,800,808	4,612,804	4,708,700
公課費（消費税等）	7,426,691	7,522,591	7,782,728	7,955,877
飲食提供業務部材費	508,817	426,728	1,308,755	1,594,530
広告宣伝費	872,778	1,017,379	492,091	448,011
手数料	1,240,929	1,405,060	1,661,577	1,887,704
支出合計（Ｂ）	144,611,131	146,462,013	155,629,036	152,695,588
収支（Ａ）－（Ｂ）※７	81,400	81,400	81,400	1,668,811