

令和3年度 事業計画

自 令和3年4月 1日

至 令和4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2年度の新型コロナウイルスの感染拡大により来年度の実施も困難な状況ではありますが、令和3年度も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56,500人（地域実施分19,020人含む）、イベント等合わせて57,500人を予定しております。

新型コロナウイルス感染症予防対策の各種制限を設け、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。

令和3年1月19日の厚生労働省発健0119第3号で厚生労働大臣認定温泉利用型健康増進施設の有効期間更新を令和3年3月31日から令和13年3月31日まで延伸が認定され、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3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 1,260回 (開催型・派遣型)	地域高齢者	17,640人
	2	機能向上教室 (地域実施)	各支所他	通年 64回	低体力 高齢者	640人
	3	集いの場 活動支援事業	各地域他	通年 体験教室5会場×2回 フォロー教室 26回	地域高齢者	540人
	4	健康づくり 自己実践教室	クアハウス今治	通年 85回	高齢者	850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 5回/週×48週	高齢者	4,300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	1,500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 30グループ	高齢者	430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	2,500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	1,600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	150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	500人 200人

◆令和3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	3,500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	50人
	8	定期教室	クアハウス今治	通年 17回/週	一般男女	16,000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	1,000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	450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	400人
			計			
合 計						56,500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 30回	市内 保育園児	600人
			計			600人
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)	—	400人
			計			400人
総 計						57,500人

令和3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3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和3年度予算額	令和2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	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
事業収益	152,800,000	163,500,000	△ 10,700,000
保健福祉事業	56,300,000	61,000,000	△ 4,700,000
指定管理料	68,000,000	67,000,000	1,000,000
利用料金	28,500,000	35,500,000	△ 7,000,000
雑収益	5,699,000	9,071,000	△ 3,372,000
飲食提供業務収益	2,300,000	4,400,000	△ 2,100,000
公園管理委託業務	1,716,000	1,700,000	16,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,682,000	2,970,000	△ 1,288,000
経常収益計	158,500,000	172,572,000	△ 14,072,000
(2) 経常費用			
事業費	155,437,290	166,970,280	△ 11,532,990
給料手当	36,304,190	49,415,000	△ 13,110,810
臨時雇賃金	33,524,000	27,004,000	6,520,000
賞与引当金	2,134,000	3,550,200	△ 1,416,200
福利厚生費	10,088,970	10,196,000	△ 107,030
旅費交通費	436,500	485,000	△ 48,500
通信運搬費	515,600	388,000	127,600
消耗品費	3,482,000	3,520,000	△ 38,000
修繕費	4,907,000	6,636,000	△ 1,729,000
印刷製本費	398,500	498,500	△ 100,000
燃料費	16,841,000	18,791,000	△ 1,950,000
光熱水料費	22,050,000	21,952,000	98,000
賃借料	3,288,010	3,319,380	△ 31,370
保険料	1,600,500	1,746,000	△ 145,500
諸謝金	2,500,000	2,500,000	0
租税公課	7,631,960	8,730,000	△ 1,098,040
支払負担金	297,500	291,000	6,500
飲食提供業務部材費	1,200,000	1,440,000	△ 240,000
委託費	6,015,920	4,234,000	1,781,920
手数料	1,672,540	1,498,200	174,340
広告宣伝費	549,100	776,000	△ 226,900

管理費	3,062,710	3,737,720	△ 675,010
役員報酬	120,000	150,000	△ 30,000
給料手当	1,122,810	1,528,000	△ 405,190
賞与引当金	66,000	109,800	△ 43,800
福利厚生費	312,030	315,000	△ 2,970
旅費交通費	13,500	15,000	△ 1,500
通信運搬費	14,400	12,000	2,400
消耗品費	18,000	30,000	△ 12,000
修繕費	93,000	164,000	△ 71,000
印刷製本費	1,500	1,500	0
燃料費	359,000	409,000	△ 50,000
光熱水料費	450,000	448,000	2,000
賃借料	77,990	80,620	△ 2,630
保険料	49,500	54,000	△ 4,500
租税公課	236,040	270,000	△ 33,960
交際費	20,000	50,000	△ 30,000
支払負担金	1,500	9,000	△ 7,500
委託費	106,080	66,000	40,080
手数料	460	1,800	△ 1,340
広告宣伝費	900	24,000	△ 23,100
経常費用計	158,500,000	170,708,000	△ 12,208,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,864,000	△ 1,864,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	1,864,000	△ 1,864,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
中科目別記載	0	0	0
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	0	1,864,000	△ 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	△ 81,400	1,782,600	△ 1,864,000
一般正味財産期首残高	10,708,995	13,323,081	△ 2,614,086
一般正味財産期末残高	7,672,920	10,708,995	△ 3,036,075
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	20,708,995	△ 3,036,075

令和3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3年4月1日から令和4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	56,300,000	96,500,000	152,800,000	0	152,800,000
保健福祉事業収益	0	56,300,000	0	56,300,000	0	56,300,000
指定管理料収益	0	0	68,000,000	68,000,000	0	68,000,000
利用料金収益	0	0	28,500,000	28,500,000	0	28,500,000
雑収益	0	1,450,000	4,249,000	5,699,000	0	5,699,000
受取利息	0	0	1,000	1,000	0	1,000
飲食提供業務収益		0	2,300,000	2,300,000	0	2,300,000
雑収益	0	1,450,000	232,000	1,682,000	0	1,682,000
公園管理委託業務	0	0	1,716,000	1,716,000	0	1,716,000
経常収益計	0	57,750,000	100,749,000	158,499,000	1,000	158,500,000
(2) 経常費用						0
事業費	0	54,702,420	100,734,870	155,437,290		155,437,290
給料手当	0	23,204,740	13,099,450	36,304,190	0	36,304,190
賞与引当金繰入	0	1,364,000	770,000	2,134,000	0	2,134,000
臨時雇賃金	0	7,857,000	25,667,000	33,524,000	0	33,524,000
福利厚生費	0	6,448,620	3,640,350	10,088,970	0	10,088,970
旅費交通費	0	279,000	157,500	436,500	0	436,500
通信運搬費	0	347,600	168,000	515,600	0	515,600
消耗品費	0	572,000	2,910,000	3,482,000	0	3,482,000
修繕費	0	930,000	3,977,000	4,907,000	0	4,907,000
印刷製本費	0	381,000	17,500	398,500	0	398,500
燃料費	0	930,000	15,911,000	16,841,000	0	16,841,000
光熱水料費	0	0	22,050,000	22,050,000	0	22,050,000
賃借料	0	805,380	2,482,630	3,288,010	0	3,288,010
保険料	0	1,023,000	577,500	1,600,500	0	1,600,500
諸謝金	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
租税公課	0	4,878,160	2,753,800	7,631,960	0	7,631,960
支払負担金	0	71,000	226,500	297,500	0	297,500
飲食提供業務部材費	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
委託費	0	2,192,320	3,823,600	6,015,920	0	6,015,920
手数料	0	730,000	942,540	1,672,540	0	1,672,540
広告宣伝費	0	188,600	360,500	549,100	0	549,100

管理費	0	0	0	0	3,062,710	3,062,710
役員報酬	0	0	0	0	120,000	120,000
給料手当	0	0	0	0	1,122,810	1,122,810
賞与引当金繰入	0	0	0	0	66,000	66,000
福利厚生費	0	0	0	0	312,030	312,030
旅費交通費	0	0	0	0	13,500	13,500
通信運搬費	0	0	0	0	14,400	14,400
消耗品費	0	0	0	0	18,000	18,000
修繕費	0	0	0	0	93,000	93,000
印刷製本費	0	0	0	0	1,500	1,500
燃料費	0	0	0	0	359,000	359,000
光熱水料費	0	0	0	0	450,000	450,000
賃借料	0	0	0	0	77,990	77,990
保険料	0	0	0	0	49,500	49,500
租税公課	0	0	0	0	236,040	236,040
交際費	0	0	0	0	20,000	20,000
支払負担金	0	0	0	0	1,500	1,500
委託費	0	0	0	0	106,080	106,080
手数料	0	0	0	0	460	460
広告宣伝費	0	0	0	0	900	900
経常費用計	0	54,702,420	100,734,870	155,437,290	3,062,710	158,500,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	3,047,580	14,130	3,061,710	△ 3,061,710	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	3,047,580	14,130	3,061,710	△ 3,061,710	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	△ 81,400	△ 81,400	0	△ 81,400
他会計振替額		△ 10,665,947	7,292,558	△ 3,373,389	3,373,389	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 7,618,367	7,225,288	△ 393,079	311,679	△ 81,400
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	△ 3,483,566	14,138,800	10,655,234	△ 27,639	10,627,595
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	△ 3,483,566	14,138,800	10,655,234	9,972,361	20,627,595