

資料6 今治市多々羅温泉収支状況

【収入の部】

(単位：円)

区 分	平成26年度	平成27年度	平成28年度
市指定管理料	7,611,428	7,611,428	7,611,428
利用料金収入	14,075,600	13,653,350	14,186,980
その他の収入	1,652,925	1,683,434	1,755,118
物品販売収入	1,126,350	1,134,340	1,163,320
飲食提供収入	0	0	0
イベント収入	0	0	0
自主事業収入	0	0	0
その他収入	188,508	156,148	134,039
自動販売機設置手数料収入	338,067	392,946	457,759
収入合計 (A)	23,339,953	22,948,212	23,553,526

【支出の部】

区 分	平成26年度	平成27年度	平成28年度
人件費	15,490,893	16,208,515	16,780,225
役員報酬	0	0	0
給料手当	14,299,196	14,915,812	15,613,964
法定福利費	1,151,287	1,243,592	1,137,664
福利厚生費	40,410	49,111	28,597
雑給	0	0	0
光熱水費	11,532,327	9,820,408	9,810,139
電気使用料	7,678,707	2,926,728	3,094,140
上下水道使用料	0	3,806,492	3,599,163
ガス使用料	0	10,958	11,636
鉱泉使用料	0	0	0
燃料費	3,853,620	3,076,230	3,105,200
設備等保守点検費	117,864	156,360	156,360
浄化槽維持管理	0	0	0
消防設備保守	0	18,360	18,360
電気設備保守	117,864	138,000	138,000
空調設備保守	0	0	0
機械設備保守	0	0	0
清掃・植栽・警備等	194,400	194,400	194,400
植栽管理	0	0	0
清掃管理	0	0	0
交通誘導警備	0	0	0
夜間警備	194,400	194,400	194,400
ごみ収集	0	0	0
維持修繕費	373,251	635,646	990,476
施設修繕費	373,251	635,646	990,476
備品修繕費	0	0	0
業務費	2,430,206	2,544,083	1,861,715
旅費交通費	521,270	529,986	358,290
通信費	146,036	160,512	169,660
交際費	7,500	6,000	36,000
会議費	0	0	0
広告宣伝費	81,000	53,900	0
消耗品費	1,207,471	1,287,358	956,867
事務用消耗品費	28,968	22,572	23,520
図書研修費	0	0	0
印刷消耗品	0	0	0
支払手数料	96,455	140,508	166,860
車両諸経費	0	0	0
外注費	90,180	66,960	66,960
賃借料	0	6,220	6,220
保険料	168,630	195,000	0
雑費	82,696	75,067	77,338
売上原価	265,310	254,705	825,599
物品仕入高	265,310	254,705	825,599
軽食仕入高	0	0	0
イベント支出	0	0	0
その他	8,000	18,700	11,000
租税公課	4,000	11,700	4,000
諸会費	4,000	7,000	7,000
減価償却費	0	0	0
支出合計 (B)	30,412,251	29,832,817	30,629,914