

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

資料 1 1

【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 ※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】

区 分	平成28年度 支出実績	平成29年度 支出実績	平成30年度 支出実績
人件費	79,720,724 ※4	81,807,335 ※4	84,788,475 ※4
一般職員	49,623,174	51,400,704	52,229,400
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
その他職員	12,625,146	11,855,422	12,114,718
光熱水費	31,482,976 ※4	37,147,380 ※4	37,419,015 ※4
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 ※4	2,362,324 ※4	2,362,324 ※4
消防設備保守点検	156,600	156,600	156,600
電気設備保安	261,900	261,900	261,900
空調設備保守点検	349,920	349,920	349,920
昇降機保守点検	596,160	596,160	596,160
ボイラー設備保守点検	339,120	339,120	339,120
ごみ収集	140,400	140,400	140,400
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 ※4
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 ※4
施設・設備修繕費	4,547,792 ※5	4,925,364 ※5	2,768,005 ※5
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 ※4
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 ※4
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
収支 (A) - (B) ※7	5,135,492	△ 2,284,143	△ 2,532,686