

(様式第3号)

施設の利用状況

年 度	平成 27 年度
施 設 名	むかわの湯

利用 区分	市 民										市 民 以 外																				
	通常			減免利用者			フリーパス利用者			割引利用者			その他			通常			減免利用者			フリーパス利用者			割引利用者			その他			
	大 人 (人)	小 人 (人)	合 計 (人)	大 人 (人)	小 人 (人)	合 計 (人)	大 人 (人)	小 人 (人)	合 計 (人)	大 人 (人)	小 人 (人)	合 計 (人)	大 人 (人)	小 人 (人)	合 計 (人)	大 人 (人)	小 人 (人)	合 計 (人)	大 人 (人)	小 人 (人)	合 計 (人)	大 人 (人)	小 人 (人)	合 計 (人)	大 人 (人)	小 人 (人)	合 計 (人)	大 人 (人)	小 人 (人)	合 計 (人)	
4月 (単位)	2,944	220		215	0		732	0		3,037	0		642	0		1,256	50		43	0		591	8		40	0					
5月	2,721	306		191	0		786	0		3,291	0		508	0		1,565	201		28	0		1,345	387		54	0					
6月	2,379	176		165	0		714	0		2,990	0		450	0		817	43		20	0		462	28		29	0					
7月	2,585	262		184	0		857	0		3,005	0		440	0		1,224	143		22	0		1,280	390		34	0					
8月	2,736	573		166	0		786	0		2,935	0		370	0		2,187	296		26	0		3,666	1,438		51	0					
9月	2,535	289		160	0		752	0		2,724	0		406	0		1,347	117		22	0		1,606	483		36	0					
上半期 計	15,900	1,826		1,081	0		4,627	0		17,982	0		2,816	0		8,336	850		161	0		8,950	2,730		244	0					
10月	2,366	227		164	0		818	0		3,134	0		460	0		1,005	30		21	0		726	100		16	0					
11月	2,210	210		163	0		843	0		3,095	0		490	0		862	45		24	0		575	51		28	0					
12月	2,508	270		188	0		846	0		3,636	0		504	0		592	33		26	0		454	15		32	0					
1月	2,746	271		175	0		697	0		3,577	0		490	0		647	50		22	0		441	15		30	0					
2月	2,493	198		181	0		704	0		3,489	0		486	0		480	25		23	0		415	15		16	0					
3月	2,498	263		140	0		723	0		3,482	0		452	0		573	47		24	0		516	25		22	0					
下半期 計	14,821	1,439		1,011	0		4,631	0		20,413	0		2,882	0		4,159	230		140	0		3,127	221		144	0					
合 計	30,721	3,265		2,092	0		9,258	0		38,395	0		5,693	0		12,555	1,080		301	0		12,077	2,955		388	0					

	市 民			市 民 以 外			合 計		
	大 人 (人)	小 人 (人)	合 計 (人)	大 人 (人)	小 人 (人)	合 計 (人)	大 人 (人)	小 人 (人)	合 計 (人)
	42,406	1,826	44,232	17,805	3,538	21,343	60,210	5,414	65,625
上半期計	42,406	1,826	44,232	17,805	3,538	21,343	60,210	5,414	65,625
下半期計	43,758	1,439	45,197	7,607	451	8,058	51,365	11,890	63,255
総合計	86,164	3,265	89,429	25,412	4,039	29,451	111,576	17,304	128,880

平成27年度 収支報告書（総括）

施 設 名	むかわの湯
消 費 税 の 有 無	消費税を含む

(単位：円)

	区 分	年 度 計 画	執行額（総括）	執 行 率	指定管理業務分	自 主 事 業 分
収 入	指 定 管 理 料	11,400,000	11,400,000	100.00%	11,400,000	
	利 用 料 金	51,364,400	56,911,980	110.80%	56,911,980	
	事 業 収 入	6,000,000	23,803,910	396.73%		23,803,910
	雑 収 入	5,000	5,023	100.46%		5,023
	合 計	68,769,400	92,120,913	133.96%	68,311,980	23,808,933

支 出	市 納 入 金						
	人 件 費	給 与 手 当	12,112,000	10,908,723	90.07%	10,908,723	
		法 定 福 利 費	3,863,000	3,532,796	91.45%	3,532,796	
		福 利 厚 生 費		37,737		37,737	
		雑 給					
		そ の 他 人 件 費	334,000	221,650	66.36%	221,650	
		小 計	16,309,000	14,700,906	90.14%	14,700,906	
	管 理 経 費	仕入費・原材料価	840,000	769,553	91.61%	769,553	
		消 耗 品 費	3,101,000	2,994,996	96.58%	2,994,996	
		燃 料 費	11,030,000	6,644,790	60.24%	6,644,790	△ 4,385,210
		水 道 光 熱 費	16,629,000	15,515,905	93.31%	15,515,905	
		修 繕 費	1,089,000	1,973,843	181.25%	1,973,843	
		通 信 運 搬 費	358,000	348,940	97.47%	348,940	
		公 告 宣 伝 費	1,636,000	1,478,766	90.39%	1,478,766	
		手 数 料		23,138,611			23,138,611
		保 険 料	111,000	109,102	98.29%	109,102	
		委 託 料	8,807,000	9,655,407	109.63%	9,655,407	
		使用料・賃借料	290,000	294,496	101.55%	294,496	
		消 費 税		5,242,447		5,242,447	
		減 価 償 却 費					
		入 湯 税	2,949,000	3,731,250	126.53%	3,731,250	
		その他管理経費	2,312,400	1,280,813	55.39%	1,280,813	
		小 計	49,152,400	73,178,919	148.88%	50,040,308	23,138,611
	そ の 他	租 税 公 課					
		一 般 管 理 費	2,933,000	2,816,982	96.04%	2,816,982	
		そ の 他	53,000	48,292	91.12%	48,292	
		小 計	2,986,000	2,865,274	95.96%	2,865,274	
	合 計		68,447,400	90,745,099	132.58%	67,606,488	23,138,611
	繰越資産		322,000	1,375,814		705,492	670,322

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力してください。