

(様式第3号)  
施設の利用状況

年 度	平成 29 年度
施 設 名	むかわの湯

利用 区分 (単位)	市 民										市 民 以 外									
	通常 利用 (人)	減免 利用 (人)	フリーパス 利用 (人)	割引 利用 (人)	その他 利用 (人)	通常 利用 (人)	減免 利用 (人)	フリーパス 利用 (人)	割引 利用 (人)	その他 利用 (人)	法人 利用 (人)	団体 利用 (人)	個人 利用 (人)	その他 利用 (人)	法人 利用 (人)	団体 利用 (人)	個人 利用 (人)	その他 利用 (人)		
4月	2,200	247	191	0	807	0	3,520	0	412	0	734	36	4	0	24	0	1,339	67	25	0
5月	2,138	274	159	0	872	0	3,459	0	415	0	707	88	6	0	24	0	2,216	492	32	0
6月	1,974	168	159	1	791	0	3,359	0	362	0	427	23	3	0	23	0	1,070	70	18	0
7月	1,924	211	162	0	820	0	3,262	0	392	0	741	80	11	0	20	0	2,479	678	40	0
8月	2,057	423	187	8	739	0	3,605	0	400	0	1,193	200	5	2	23	0	4,822	1,646	26	0
9月	1,885	154	177	0	808	0	3,271	0	414	0	554	28	3	0	25	0	1,296	122	34	0
上半期 計	12,178	1,477	1,035	9	4,837	0	20,476	0	2,895	0	4,358	455	82	2	139	0	13,222	3,075	175	0
10月	1,928	144	174	0	770	0	3,262	0	420	0	490	28	11	3	23	0	1,353	185	26	0
11月	1,869	192	161	0	827	0	3,483	0	416	0	429	17	1	0	18	0	1,242	134	32	0
12月	2,214	280	186	0	805	0	3,820	0	460	0	286	36	5	0	24	0	741	48	30	0
1月	2,420	244	185	0	816	0	3,750	0	452	0	370	33	1	0	23	0	795	54	22	0
2月	1,960	132	204	0	664	0	3,411	0	418	0	271	13	3	2	18	0	676	71	20	0
3月	1,964	214	225	0	785	0	3,642	0	430	0	311	18	2	0	25	0	783	29	6	0
下半期 計	12,355	1,206	1,135	0	4,567	0	21,368	0	2,596	0	2,157	145	28	5	161	0	6,590	521	136	0
合 計	24,533	2,683	2,170	9	9,504	0	41,844	0	4,991	0	6,516	600	55	7	270	0	19,812	3,596	311	0

◆集計方法(どのようにカウントしているかについて記載)

1日毎の日計表にて管理

市 民				市 民 以 外				合 計			
人 数	人 数	人 数	人 数	人 数	人 数	人 数	人 数	人 数	人 数	人 数	人 数
上 半 期 計	12,355	1,206	1,135	42,407	3,532	21,456	58,845	5,019	63,864	63,864	63,864
下 半 期 計	21,533	2,633	2,170	43,327	3,637	8,703	50,159	1,877	52,036	52,036	52,036
合 計	33,888	3,839	3,305	85,734	7,169	30,159	109,003	6,896	115,899	115,899	115,899

様式第4号

## 平成29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	10,880,000	10,880,000	100.00%	10,880,000	
	利用料金	57,312,000	50,887,650	88.79%	50,887,650	
	事業収入	819,000	1,284,705	156.86%		1,284,705
	雑収入	4,418,000	5,384,435	121.87%		5,384,435
	合計	73,429,000	68,436,790	93.20%	61,767,650	6,669,140

支出	市納入金					
	人件費	給与手当	4,200,000	4,811,857	114.57%	4,811,857
		法定福利費	3,598,000	3,132,423	87.06%	3,132,423
		福利厚生費	538,000	277,602	51.60%	277,602
		雑給	7,911,000	6,832,677	86.37%	6,832,677
		その他人件費				
		小計	16,247,000	15,054,559	92.66%	15,054,559
	管理経費	仕入費・原材料	6,289,000	5,993,232	95.30%	5,812,774
		消耗品費	2,994,000	2,110,647	70.50%	2,110,647
		燃料費	8,364,000	6,221,201	74.38%	6,221,201
		水道光熱費	16,015,000	15,270,991	95.35%	15,270,991
		修繕費	4,073,000	2,443,597	60.00%	2,443,597
		通信運搬費	264,000	323,058	122.37%	323,058
		公告宣伝費	467,000	292,721	62.68%	292,721
		手数料	180,000	130,601	72.56%	130,601
		保険料	76,000	110,784	145.77%	110,784
		委託料	7,633,000	9,972,486	130.65%	9,972,486
		使用料・賃借料	78,000	114,209	146.42%	114,209
		消費税	4,093,000	3,477,540	84.96%	2,983,530
		減価償却費				
		入湯税	3,069,000	3,824,250	124.61%	3,824,250
		その他管理経費		77,382		77,382
		小計	53,595,000	50,362,699	93.97%	49,688,231
	その他	租税公課				
		一般管理費	3,316,000	2,645,618	79.78%	2,645,618
		その他				
		小計	3,316,000	2,645,618	79.78%	2,645,618
	合計		73,158,000	68,062,876	93.04%	67,388,408
	差引		271,000	373,914		△5,620,758
						5,994,672

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力してください。