

## 施設の利用状況

年 度	平成 27 年度
施 設 名	泉温泉健康センタ

利用 区分 (単位)	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)	小 (人)	大 (人)	小 (人)	大 (人)	小 (人)	大 (人)	小 (人)	大 (人)	小 (人)	大 (人)	小 (人)	大 (人)	小 (人)	大 (人)	小 (人)	大 (人)	小 (人)	大 (人)	小 (人)
4月	1,559	92	160	0	1,559			3,157			451	38	2	2				384		
5月	1,824	158	167	1	1,622			3,362			1,134	101	15	4				786		
6月	1,557	82	166	1	1,614			2,594			454	25	6	0	16			390		
7月	1,371	94	125	0	1,511			2,720			630	58	7	0	25			546		
8月	1,742	284	149	2	1,567			3,455			1,447	251	27	4	15			1,285		
9月	1,434	76	130	0	1,423			2,748			823	106	11	0	11			791		
上半期 計	9,457	786	897	4	9,296	0	0	18,036	0	0	4,939	579	68	10	67	0	0	4,182	0	0
10月	1,380	79	144	1	1,462			3,415			563	86	11					675		
11月	1,390	94	165	1	1,481			3,655			385	38	9					690		
12月	1,500	162	197	0	1,343			3,999			343	62	3	0				512		
1月	1,474	160	176	0	1,422			4,285			277	71	5					401		
2月	1,302	89	180	1	1,524			3,781			174	36	4	3				313		
3月	1,283	99	160	0	1,579			3,902			223	42	7	1				454		
下半期 計	8,329	683	1,022	3	8,811	0	0	17,307	0	0	1,965	335	39	4	0	0	0	3,045	0	0
合 計	17,816	1,469	1,919	7	18,107	0	0	35,073	0	0	6,904	914	107	14	67	0	0	7,227	0	0

性 别	市 民		市 民 以 外		合 计
	女 性	男 性	女 性	男 性	
上 半 期 計	37,716	790	30,506	9,256	46,972
下 半 期 計	41,499	666	31,885	5,009	56,246
総 合 計	79,215	1,456	62,391	14,305	99,220
					1,025
					2,704
					95,021

## 平成27年度 収支報告書（総括）

施 設 名	泉温泉健康センター
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	4,860,000	4,860,000	100.00%	4,860,000	
	利 用 料 金	49,000,000	43,400,234	88.57%	43,400,234	
	事 業 収 入	2,387,000	3,364,032	140.93%		3,364,032
	雑 収 入	1,850,000	4,515,074	244.06%	4,515,074	
	合 計	58,097,000	56,139,340	96.63%	52,775,308	3,364,032

支 出	市 納 入 金						
	人 件 費	給 与 手 当	12,301,000	13,815,738	112.31%	13,815,738	
		手 当	1,440,000	150,240	10.43%	150,240	
		法 定 福 利 費	2,484,000	1,326,484	53.40%	1,326,484	
		雑 給					
		そ の 他 人 件 費	300,000				
	小 計	16,525,000	15,292,462	92.54%	15,292,462		
	管 理 経 費	仕 入 費・原 材 料 価	238,000	2,480,269	1042.13%		2,480,269
		消 耗 品 費	2,822,000	1,239,941	43.94%	1,239,941	
		燃 料 費	5,362,000	4,039,000	75.33%	4,039,000	
		水 道 光 熱 費	12,200,000	15,692,644	128.63%	15,692,644	
		修 繕 費	800,000	403,638	50.45%	403,638	
		通 信 運 搬 費	800,000	779,956	97.49%	779,956	
		広 告 宣 伝 費	1,320,000	3,326,063	251.97%	3,326,063	
		手 数 料					
		保 険 料					
		委 託 料	4,709,000	2,616,950	55.57%	2,616,950	
		使用料・賃借料	572,000				
		消 費 税	3,000,000	1,654,892	55.16%	1,654,892	
		減 価 償 却 費					
		入 湯 税	4,014,000	2,067,750	51.51%	2,067,750	
		その他管理経費					
		小 計	35,837,000	34,301,103	95.71%	31,820,834	2,480,269
	そ の 他	租 税 公 課					
		一 般 管 理 費	5,216,000	2,806,967	53.81%	2,806,967	
		そ の 他					
小 計	5,216,000	2,806,967	53.81%	2,806,967			
合 計		57,578,000	52,400,532	91.01%	49,920,263	2,480,269	
差 引		519,000	3,738,808		2,855,045	883,763	

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力してください。