

(様式第3号)

施設の利用状況

年 度 平成 28 年度

施 設 名 泉温泉健康センター

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)	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	1,216	160			152	0	1,547						3,869					506	32	11	0												373							
5月	1,293	188			149	1	1,625						4,084					887	106	19	1												258							
6月	1,007	100			121	0	1,527						3,359					479	18	6	0											204								
7月	999	146			149	11	1,581						3,348					689	57	7	0											458								
8月	1,230	238			144	21	1,578						3,807					1,396	232	28	3											444								
9月	1,118	157			153	0	1,461						3,255					715	35	8	0											242								
上半期 計	6,863	989			868	33	9,319						21,722					41,672	480	79	4											1,979								
10月	1,268	142			131	7	1,432						3,747					664	39	12	1											227								
11月	1,088	118			120	0	1,271						3,548					436	24	7	2											198								
12月	1,426	209			128	0	1,483						4,339					455	81	8	5											260								
1月	1,506	203			121	0	1,647						4,354					429	65	4	0											124								
2月	1,316	123			125	1	1,385						3,646					334	30	6	2											112								
3月	1,396	165			146	4	1,512						4,076					328	41	4	1											252								
下半期 計	7,930	950			771	12	8,730						23,710					2,646	280	41	11											1,173								
合 計	14,849	1,949			1,639	45	18,049						45,432					7,318	760	120	15											3,152								

市 民				市 民 以 外				合 計			
大 人	小 人	計	大 人	小 人	計	大 人	小 人	計	大 人	小 人	計
上半期計	39,772	1,022	39,794	6,730	484	7,213	45,502	1,506	37,003		
下半期計	41,191	972	42,163	6,880	291	4,151	45,051	1,263	46,314		
合 計	79,963	1,994	81,957	10,590	775	11,365	90,558	2,769	93,322		

平成28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	3,780,000	3,780,000	100.00%	3,780,000	
	利、用 料 金	43,234,000	41,286,426	95.50%	41,286,426	
	事 業 収 入	5,300,000	8,281,794	156.26%		8,281,794
	雑 収 入	4,306,200	2,387,820	55.45%	2,387,820	
	合 計	56,620,200	55,736,040	98.44%	47,454,246	8,281,794

支 出	市 納 入 金					
	人 件 費	給 与 手 当	13,780,000	14,384,610	104.39%	14,384,610
		法 定 福 利 費	1,380,000	1,199,681	86.93%	1,199,681
		福 利 厚 生 費				
		雑 給				
		そ の 他 人 件 費		352,362		352,362
		小 計	15,160,000	15,936,653	105.12%	15,936,653
	管 理 経 費	仕 入 費・原 材 料 価	2,886,250	2,914,423	100.98%	2,914,423
		消 耗 品 費	1,190,000	721,461	60.63%	721,461
		燃 料 費	4,670,000	4,630,000	99.14%	4,630,000
		水 道 光 熱 費	15,140,000	14,427,332	95.29%	14,427,332
		修 繕 費	470,000	381,774	81.23%	381,774
		通 信 運 搬 費	880,000	279,318	31.74%	279,318
		公 告 宣 伝 費	900,000	877,872	97.54%	877,872
		手 数 料				
		保 険 料				
		委 託 料	2,476,200	2,045,736	82.62%	2,045,736
		使用料・賃借料				
		消 費 税	1,744,939	1,581,657	90.64%	1,581,657
		減 価 償 却 費				
		入 湯 税	2,125,000	2,125,800	100.04%	2,125,800
		その他管理経費		24,734		24,734
		小 計	32,482,389	30,010,107	92.39%	27,095,684
	そ の 他	租 税 公 課				
		一 般 管 理 費	2,831,010	2,786,804	98.44%	2,786,804
		そ の 他		594,409		594,409
		温 泉 手 形 精 算	1,240,000	4,155,686	335.14%	4,155,686
		小 計	4,071,010	7,536,899	185.14%	7,536,899
	合 計		51,713,399	53,483,659	103.42%	50,569,236
	差 引		4,906,801	2,252,381		△3,114,990
						5,367,371

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力してください。