

(様式第3号)
施設の利用状況

年 度		平成 29 年度		施 設 名		北杜市泉温泉健康センター																															
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	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				
(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)			
1,205	133	132	0	1,556						3,783				236	15	4																		484			
1,210	153	154	0	1,663						4,012				728	160	18																		914			
1,001	119	133	3	1,528						3,378				336	11	10																		499			
1,022	159	119	15	1,603						3,273				527	64	11																		687			
1,193	321	139	16	1,635						3,881				914	281	17																		1,221			
1,001	132	116	0	1,661						3,341				385	34	11																		550			
6,632	1,017	793	34	9,646	0	0	0	0	0	21,668	0	0	0	3,126	565	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,355			
1,099	91	140	0	1,642						3,780				314	97	2																		533			
1,193	106	118	0	1,540						3,856				312	38	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531			
1,262	175	128	1	1,449						3,875				250	57	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340			
1,510	158	145	1	1,653						4,279				283	66	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343			
1,281	114	141	0	1,479						3,731				231	65	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271			
1,206	122	165	0	1,613						3,804				258	42	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396			
7,551	766	837	2	9,376	0	0	0	0	0	23,325	0	0	0	1,648	365	31	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,414			
14,183	1,783	1,630	36	19,022	0	0	0	0	0	44,993	0	0	0	4,774	930	102	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,769			

	市 民				市 民 以 外				合 計			
	大 人		小 人		大 人		小 人		大 人		小 人	
	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計
上半期計	38,739	1,051	39,790	9,547	565	10,112	48,286	1,616	49,902			
下半期計	41,089	768	41,857	5,363	371	5,734	46,452	1,139	47,591			
総合計	79,828	1,819	81,647	14,910	936	15,846	94,738	2,755	97,493			

平成29年度 収支報告書（総括）

施 設 名	北杜市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	3,300,000	3,300,000	100.00%	3,300,000	
	利 用 料 金	42,369,000	38,636,030	91.19%	38,636,030	
	事 業 収 入	5,353,000	7,808,400	145.87%		7,808,400
	雑 収 入	4,349,000	6,276,416	144.32%	6,276,416	
	合 計	55,371,000	56,020,846	101.17%	48,212,446	7,808,400

支 出	市 納 入 金						
	人 件 費	給 与 手 当	4,521,600	4,830,007	106.82%	4,491,912	338,095
		法 定 福 利 費	1,490,000	1,193,613	80.11%	1,110,066	83,547
		福 利 厚 生 費					
		雑 給	10,550,400	11,269,995	106.82%	10,481,101	788,894
		そ の 他 人 件 費					
	小 計	16,562,000	17,293,615	104.42%	16,083,079	1,210,536	
	管 理 経 費	仕入費・原材料価	2,973,000	2,367,396	79.63%		2,367,396
		消 耗 品 費	1,304,000	769,430	59.01%	715,577	53,853
		燃 料 費	5,063,000	5,295,440	104.59%	4,977,715	317,725
		水 道 光 熱 費	15,473,000	16,894,919	109.19%	16,725,976	168,943
		修 繕 費	970,000	303,060	31.24%	303,060	
		通 信 運 搬 費	906,000	834,716	92.13%	834,716	
		公 告 宣 伝 費	2,183,000	589,353	27.00%	589,353	
		手 数 料					
		保 険 料					
		委 託 料	2,526,000	2,526,066	100.00%	2,526,066	
		使用料・賃借料					
		消 費 税	1,842,500	1,340,328	72.75%	1,340,328	
		減 価 償 却 費					
		入 湯 税	2,080,000	2,384,850	114.66%	2,384,850	
		その他管理経費					
	小 計	35,320,500	33,305,558	94.30%	30,397,641	2,907,917	
	そ の 他	租 税 公 課	161,500				
		一 般 管 理 費	2,769,000	2,801,043	101.16%	2,801,043	
		そ の 他					
		温泉手形精算		4,540,976		4,540,976	
		小 計	2,930,500	7,342,019	250.54%	7,342,019	
	合 計		54,813,000	57,941,192	105.71%	53,822,739	4,118,453
差 引		558,000	△1,920,346		△5,610,293	3,689,947	

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力してください。