

## 施設の利用状況

利用 区分  (単位)	市 民												市 民 以 外																	
	通常			障害者			フリーパス利用者			温泉手形利用者			その他			通常			障害者			フリーパス利用者			温泉手形利用者			その他		
	大 人 (人)	小 人 (人)		大 人 (人)	小 人 (人)		大 人 (人)	小 人 (人)		大 人 (人)	小 人 (人)		大 人 (人)	小 人 (人)		大 人 (人)	小 人 (人)		大 人 (人)	小 人 (人)		大 人 (人)	小 人 (人)		大 人 (人)	小 人 (人)		大 人 (人)	小 人 (人)	
4月	1,840	159		170	1	1,368							2,469						702	35		15	0		249			106	15	
5月	2,083	220		127	0	1,525							2,750						1,693	243		14	0		621			252	31	
6月	1,984	131		113	2	1,602							2,054						619	28		8	0		315			156	5	
7月	2,343	202		82	1	1,533							2,050						699	75		11	1		318			275	28	
8月	2,480	409		123	9	1,696							2,645						1,935	442		13	3		806			489	141	
9月	1,910	193		111	1	1,504							2,360						938	95		13	0		262			199	14	
上半期 計	12,640	1,314		726	14	9,228	0	14,328	0	0	0							6,586	918		74	4		0	2,571	0	1,477	234		
10月	1,788	163		126	3	1,413							2,354						833	71		3	0		235			253	30	
11月	1,775	145		126	0	1,424							2,550						835	63		2	0		274			160	11	
12月	1,959	191		121	0	1,517							2,947						461	52		7	0		226			268	64	
1月	2,058	201		111	4	1,403							2,865						586	92		2	0		176			566	176	
2月	1,620	131		100	10	1,302							2,436						388	64		4	0		163			597	199	
3月	1,631	148		100	8	1,381							2,632						421	63		5	1		254			364	110	
下半期 計	10,831	979		684	25	8,440	0	15,784	0	0	0							3,524	405		23	1		0	1,328	0	2,208	590		
合 計	23,471	2,293		1,410	39	17,668	0	30,112	0	0	0							10,110	1,323		97	5		0	3,899	0	3,685	824		

	市民			市民以外			合計		
	大人	小人	計	大人	小人	計	大人	小人	計
上半期計	36,922	1,328	38,250	10,708	1,156	11,864	47,630	2,484	50,114
下半期計	35,739	1,004	36,743	7,083	996	8,079	42,822	2,000	44,822
總合計	72,661	2,332	74,993	17,791	2,152	19,943	90,452	4,484	94,936

## 平成29年度 収支報告書（総括）

施 設 名	たかねの湯
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	7,560,000	7,560,000	100.00%	7,560,000	
	利 用 料 金	50,262,000	41,830,272	83.22%	41,830,272	
	事 業 収 入	14,244,000	9,427,304	66.18%		9,427,304
	雑 収 入	1,062,000	3,741,872	352.34%	2,771,679	970,193
	合 計	73,128,000	62,559,448	85.55%	52,161,951	10,397,497

支  出	市 納 入 金						
	人 件 費	給 与 手 当	9,337,000	6,323,042	67.72%	6,205,182	117,860
		法 定 福 利 費	1,293,000	989,390	76.52%	985,230	4,160
		福 利 厚 生 費	66,000	15,420	23.36%	15,420	
		雑 給	3,872,000	6,065,276	156.64%	4,796,256	1,269,020
		そ の 他 人 件 費					
		小 計	14,568,000	13,393,128	91.94%	12,002,088	1,391,040
	管 理 経 費	仕入費・原材料価	4,587,000	3,546,032	77.31%		3,546,032
		消 耗 品 費	1,724,000	1,336,639	77.53%	1,280,100	56,539
		水 道 光 熱 費	29,756,000	26,098,190	87.71%	24,747,625	1,350,565
		燃 料 費	7,214,000	7,583,053	105.12%	7,583,053	
		修 繕 費	540,000	1,240,876	229.79%	444,916	795,960
		通 信 運 搬 費	324,000	324,260	100.08%	324,260	
		委 託 料	2,011,000	2,042,656	101.57%	2,009,115	33,541
		広 告 宣 伝 費	551,000	509,939	92.55%	509,939	
		保 険 料	277,000	316,410	114.23%	311,320	5,090
		使用料・賃借料	523,000	731,443	139.86%	731,443	
		手 数 料	91,000	139,062	152.82%	139,062	
		リ ー ス 料					
		販 売 促 進 費					
		その他管理経費		286,000		286,000	
		消 費 税	1,279,000	947,930	74.11%	582,736	365,194
		小 計	48,877,000	45,102,490	92.28%	38,949,569	6,152,921
	そ の 他	租 税 公 課	2,000	17,750	887.50%	1,750	16,000
		そ の 他	22,000	31,036	141.07%	31,036	
		手 形 精 算 金		3,516,278		3,516,278	
		入 湯 税	4,230,000	2,688,600	63.56%	2,688,600	
		小 計	4,254,000	6,253,664	147.01%	6,237,664	16,000
	合 計		67,699,000	64,749,282	95.64%	57,189,321	7,559,961
	差 引		5,429,000	△2,189,834		△5,027,370	2,837,536

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力してください。