

(様式第3号)
施設の利用状況 (温泉施設用)

年 度	平成 30 年度
施 設 名	たかねの湯

利用 区分	市 民																市 民 以 外																			
	通常				市内減免者				フリーパス利用者				温泉手形利用者				その他				通常				市外減免者				100円割引利用者				温泉手形利用者			
	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)	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)						
(単位)																																				
4月	1,561	176	118	13	1,244	0	2,452	0	84	0	899	92	16	0	39	11	344	0																		
5月	1,688	177	133	15	1,246	0	2,597	0	72	0	1,598	200	18	2	149	25	444	0																		
6月	1,428	98	144	9	1,283	0	2,277	0	66	0	828	30	8	0	87	2	394	0																		
7月	1,488	121	151	9	1,304	0	2,177	0	101	9	1,246	122	20	3	127	18	318	0																		
8月	1,640	250	132	10	1,318	0	2,550	0	75	0	2,180	361	38	4	369	105	644	0																		
9月	1,631	165	150	7	1,340	0	2,249	0	52	0	1,227	109	8	1	172	28	355	0																		
上半期 計	9,436	987	828	63	7,735	0	14,302	0	450	9	7,978	914	108	10	943	189	2,499	0																		
10月	1,649	123	136	9	1,423	0	2,256	0	55	0	1,086	57	12	2	137	13	281	0																		
11月	1,700	117	141	6	1,297	0	2,391	0	60	0	984	59	18	0	91	5	319	0																		
12月	2,184	185	166	8	1,334	0	2,982	0	89	0	609	77	11	1	108	32	222	0																		
1月	2,198	217	155	19	1,360	0	3,115	0	67	0	628	83	21	2	467	119	224	0																		
2月	1,870	141	143	5	1,224	0	2,622	0	48	0	630	65	9	0	410	102	200	0																		
3月	1,987	138	170	8	1,275	0	2,784	0	52	0	567	56	9	0	314	92	259	0																		
下半期 計	11,588	921	911	55	7,913	0	16,150	0	371	0	4,504	397	80	5	1,527	363	1,505	0																		
合 計	21,024	1,908	1,739	118	15,648	0	30,452	0	821	9	12,482	1,311	188	15	2,470	552	4,004	0																		

	市 民				市 民 以 外				合 計	
	大 人		小 人		大 人		小 人		計	
	大 人	小 人	大 人	小 人	大 人	小 人	大 人	小 人	大 人	小 人
上半期計	32,751	1,059	33,810	1,113	11,528	1,113	12,641	46,451		
下半期計	36,933	976	37,909	765	7,616	765	8,381	46,290		
総合計	69,684	2,035	71,719	1,878	19,144	1,878	21,022	92,741		

施設の利用人数は、券売機の券枚数と温泉手形・フリーパスのカウンタを行なっています。

平成30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	9,180,000	9,180,000	100.00%	9,180,000	
	利用料金	43,416,000	41,092,444	94.65%	41,092,444	
	事業収入	8,640,000	6,628,390	76.72%		6,628,390
	雑収入	2,160,000	610,150	28.25%		610,150
	合 計	63,396,000	57,510,984	90.72%	50,272,444	7,238,540

支出	市 納 入 金						
	人 件 費	給 与 手 当	8,050,000	12,449,694	154.65%	12,449,694	
		法 定 福 利 費	1,207,500	1,961,049	162.41%	1,961,049	
		福 利 厚 生 費	216,000	46,132	21.36%	46,132	
		雑 給	5,079,080	3,739,373	73.62%	3,739,373	
		そ の 他 人 件 費					
	小 計	14,552,580	18,196,248	125.04%	18,196,248		
	管理経費	仕入費・原材料 価	2,592,000	3,296,376	127.18%		3,296,376
		消 耗 品 費	1,296,000	2,814,294	217.15%	2,814,294	
		燃 料 費	5,616,000	9,779,829	174.14%	9,779,829	
		水 道 光 熱 費	28,080,000	17,204,621	61.27%	17,204,621	
		修 繕 費	864,000	1,318,950	152.66%	1,318,950	
		通 信 運 搬 費	259,200	847,653	327.03%	847,653	
		広 告 宣 伝 費	648,000	295,595	45.62%	295,595	
		手 数 料	216,000				
		保 険 料	250,000	50,330	20.13%	50,330	
		委 託 料	2,592,000	2,190,249	84.50%	2,190,249	
		使用料・賃借料	324,000	277,745	85.72%	8,177	269,568
		消 費 税	1,500,800	1,437,804	95.80%	1,437,804	
		減 価 償 却 費	500,000	146,666	29.33%	146,666	
		入 湯 税	3,199,500	2,269,650	70.94%	2,269,650	
		その他管理経費	432,000				
		小 計	48,369,500	41,929,762	86.69%	38,363,818	3,565,944
	そ の 他	租 税 公 課	148,250	144,998	97.81%	144,998	
		一 般 管 理 費	325,670				
		そ の 他		29,187		29,187	
		小 計	473,920	174,185	36.75%	174,185	
合 計		63,396,000	60,300,195	95.12%	56,734,251	3,565,944	
差 引		0	△2,789,211		△6,461,807	3,672,596	

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力してください。