

## 平成 2 8 年度事業決算

## 【収入】

勘定科目	当年予算	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
受託金収益	47,886,000	47,886,000	42,856,867	5,029,133	
市区町村受託金収益	47,886,000	47,886,000	42,856,867	5,029,133	
事業収益	44,818,000	47,099,800	47,947,043	-847,243	
利用料収益	40,978,000	43,267,488	44,219,794	-952,306	
賃貸料収益	3,840,000	3,830,582	3,725,339	105,243	
利息	0	1,730	1,910	-180	
収入合計	92,704,000	94,985,800	90,803,910	4,181,890	

# 平成28年度事業決算

## 【支出】

勘定科目	当年予算	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
人件費	19,299,000	19,286,895	19,220,861	66,034	
職員給料	7,718,000	7,717,619	7,718,530	-911	
職員報酬	7,214,000	7,213,800	7,047,000	166,800	
職員諸手当	504,000	503,819	671,530	-167,711	
職員賞与	2,142,000	2,141,090	2,045,679	95,411	正規職員1名 嘱託職員2名
夏季手当	1,001,000	1,000,880	953,185	47,695	
冬季手当	1,141,000	1,140,210	1,092,494	47,716	
非常勤職員給与	7,003,000	7,001,441	6,953,688	47,753	
非常勤職員賃金	6,578,000	6,577,941	6,557,740	20,201	非常勤 5名分
非常勤職員諸手当	167,000	166,083	138,531	27,552	
一時金(期末)	258,000	257,417	257,417	0	
退職給付費用	298,000	289,710	389,390	-99,680	1名分
法定福利費	2,138,000	2,137,035	2,113,574	23,461	
社会保険	1,960,000	1,959,415	1,912,884	46,531	8名分
雇用保険	126,000	125,620	149,346	-23,726	
労災保険	52,000	52,000	51,344	656	
事業費	31,932,000	31,927,670	36,865,120	-4,937,450	
教養娯楽費	115,000	114,468	114,468	0	
教養娯楽費(日常)	115,000	114,468	114,468	0	新聞3社分
水道光熱費	28,840,000	28,838,897	32,868,593	-4,029,696	
電気代	17,843,000	17,842,671	20,327,000	-2,484,329	蓄熱層の運行方法を変更したため
水道代	9,213,000	9,212,414	10,757,781	-1,545,367	清掃方法を変更したため
下水処理代	1,784,000	1,783,812	1,783,812	0	温泉地下水処理代
燃料費	990,000	989,134	1,002,938	-13,804	ボイラー燃料代
消耗器具备品費	1,554,000	1,553,122	2,439,471	-886,349	タオルの販売方法を収益事業へ移行 プリントタオルの発注数を削減
車輛費	211,000	210,393	205,994	4,399	
車検費用	95,000	94,614	91,467	3,147	送迎バス
車輛燃料費	116,000	115,779	114,527	1,252	送迎バス燃料代
諸謝金	10,000	10,000		10,000	玄関前生け花謝金
雑費	212,000	211,656	233,656	-22,000	
その他の雑費	212,000	211,656	233,656	-22,000	有線使用料7万、 NHK受信料(15部屋分)14万
事務費	41,473,000	33,476,317	34,430,239	-953,922	
福利厚生費	40,000	39,360	38,140	1,220	職員8名分
研修研究費	0	0	5,000	-5,000	
研修費用等	0	0	5,000	-5,000	
事務消耗品費	32,000	31,501	168,336	-136,835	書類の発行方法の改善をおこなったため
印刷製本費	271,000	270,162	486,736	-216,574	日々の印刷代の削減 優待券、パンフレットの印刷代
修繕費	13,001,000	5,035,187	5,710,684	-675,497	サウナ関係修理83万、ジャグジージェット P16万、女子脱衣所空調修理90万、分煙窓 20万、貯湯槽上部錆止め10万、風呂受付上 部ファンコイル46万、多目的ホール空調25 万、源泉加圧P8万、防犯カメラ15万、源泉 タンクチャッキ弁12万
通信運搬費	114,000	113,855	175,088	-61,233	ひかり電話利用の削減
広報費	423,000	422,740	689,240	-266,500	社協便り、Pネット掲載料 (神戸新聞掲載をやめた)

勘定科目	当年予算	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>業務委託費</b>	<b>22,945,000</b>	<b>22,920,004</b>	<b>20,403,368</b>	<b>2,516,636</b>	
シルバー人材センター委託費	11,703,000	11,702,284	11,698,160	4,124	風呂受付3名、フロント1名、送迎バス1名、宿直員5名
その他の業務委託費	8,376,000	8,375,170	8,705,208	-330,038	機械設備400万、清掃200万、館内清掃40万、配管洗浄17万、タンク清掃25万、一般廃棄物処理36万、浴槽水検査委託(年3回分)22万、リネン70万、HP制作料7万、サウナスポット点検7万、ガスキンネット7万等
とどろき荘調理委託費	2,866,000	2,842,550		2,842,550	宿泊セットプラン利用者による成山支払
手数料	22,000	21,828	108,034	-86,206	支払い分手数料(セコム、消耗品等)
保険料	135,000	134,400	134,400	0	
車両保険料	17,000	16,420	16,420	0	送迎バス車検代
事業所・火災保険料等	118,000	117,980	117,980	0	社協安心保険料
賃借料	676,000	675,894	601,117	74,777	AEDレンタル料、寝具レンタル料、電話リース料
租税公課	1,156,000	1,153,700	3,308,200	-2,154,500	
消費税等	1,102,000	1,101,100	3,215,000	-2,113,900	前年度にH25とH26年度分追徴課税があったため
自動車税	32,000	31,500	31,500	0	送迎バス重量税
その他の税	22,000	21,100	61,700	-40,600	指定管理契約に必要な印紙代
保守料	2,645,000	2,644,686	2,588,896	55,790	高圧受電管理16万、デマンド管理8万、エレベーター50万、空調管理(クウケン)110万、入浴券発券システム32万、福祉の森(会計ソフト)20万、自動ドア7万、排煙窓、8万、消防設備保守7万
諸会費	13,000	13,000	13,000	0	加東市観光協会、ユーザー協会費
特別費用計	0	0	287,690	-287,690	ソフトウェア更新
<b>支出合計</b>	<b>92,704,000</b>	<b>84,690,882</b>	<b>90,803,910</b>	<b>-6,113,028</b>	

収入94,985,800－支出84,690,882＝10,294,918円（次期繰越額）