

## ■ 小美玉温泉ことぶき収支内訳書（過去3カ年）

(単位：円)

科目	平成27年度	平成28年度	平成29年度
収入金額	売上（使用料収入）金額	18,387,500	23,206,500
	売店・飲食店使用料	480,000	480,000
	整体室使用料	192,000	192,000
	自動販売機設置手数料	77,768	73,542
	その他収入	116,950	141,390
	小計	866,718	886,932
	計	19,254,218	24,093,432
支出金額	給料賃金等（臨時含む）	25,590,345	27,640,822
	職員給与等	13,303,658	14,262,533
	臨時職員賃金等	12,286,687	13,378,289
	報酬（運営協議会委員）	0	0
	報償費（演芸報酬）	360,000	360,000
	需要費		
	消耗品費	1,984,626	1,593,932
	燃料費（重油）	4,829,600	4,627,500
	燃料費（ガス/ガソリン等）	313,700	891,414
	食料費（お茶代）	178,200	145,800
役務費	印刷製本費	96,660	80,557
	水道光熱費（電気）	3,864,423	3,689,889
	水道光熱費（上下水道）	3,102,469	5,523,720
	修繕費	1,511,708	1,199,666
	飼料費	0	0
委託料	役務費		
	通信運搬費	104,889	100,346
	手数料	739,086	1,826,881
	保険料	111,739	85,331
使用料及び賃借料	委託料		
	消防設備保守点検	81,756	86,400
	送迎バス運転業務	2,399,527	2,397,320
	機械警備委託料	320,760	320,760
	ボイラー等保守点検	702,000	847,800
	清掃委託（定期清掃）	883,440	1,047,600
	日常清掃委託（シルバー）	756,000	1,491,120
	貯水槽清掃委託料	0	0
	空調設備保守点検	0	0
工事請負費	特殊建築物調査委託	345,600	367,200
	使用料及び賃借料		
	テレビ受信料（3台）	8,104	8,104
	複写機使用料	43,224	44,026
	通信カラオケ等借上料	544,320	544,320
	タオル等使用料	484,235	495,450
	給茶機借上料（2台）	173,880	173,880
	ウォーターサーバー借上料（2台）	63,000	63,000
	便座リーナー機器借上料	114,048	114,048
	敷地借上料	318,970	318,970
公課費	音楽著作権使用料	0	1,601,928
	AED使用料	0	6,075
	工事請負費	3,596,400	0
	公課費（自動車重量税）	34,800	28,500
	備品購入費	583,960	0
事業費	事業費（市民の日他）	0	0
	経費計	54,241,469	55,753,231
収支金額		▲ 34,987,251	▲ 31,659,799
			▲ 35,157,094

## ■ 小美玉温泉ことぶき収支内訳書 (参考基準価格等)

(単位 : 円)

科目	平成 29 年度	平成 30 年度予算	指定管理料参考基準価格
収入金額	売上 (使用料収入) 金額	24,305,500	24,305,500
	その他 売店・飲食店使用料	480,000	480,000
	整体室使用料	192,000	192,000
	自動販売機設置手数料	428,194	428,194
	その他雑収入	192,560	192,560
	小計	1,292,754	1,100,754
	計	25,598,254	25,406,254
支出金額	給料賃金等 (臨時含む)	26,441,077	26,441,077
	職員給与等	11,424,498	11,424,498
	臨時職員賃金等	15,016,579	15,016,579
	報酬 (運営協議会委員)	180,000	0
	報償費 (演芸報酬)	99,269	0
	需要費		
	消耗品費	1,614,336	1,614,336
	燃料費 (重油)	6,090,990	6,090,990
	燃料費 (ガス/ガリソン等)	966,853	966,853
	食料費 (お茶代)	162,000	162,000
役務費	印刷製本費	0	0
	水道光熱費 (電気)	4,045,566	4,045,566
	水道光熱費 (上下水道)	5,904,088	5,904,088
	修繕費	1,415,604	1,415,604
	飼料費	0	0
	通信運搬費	106,078	106,078
委託料	手数料	1,975,935	1,975,935
	保険料	40,440	40,440
	消防設備保守点検	86,400	86,400
	送迎バス運転業務	2,771,070	2,771,070
	機械警備委託料	320,760	320,760
	ボイラー等保守点検	702,000	702,000
使用料及び賃借料	清掃委託 (定期清掃)	1,069,200	1,069,200
	日常清掃委託 (シルバー)	1,529,270	1,529,270
	貯水槽清掃委託料	97,200	307,800
	空調設備保守点検	0	162,000
	自動ドア保守点検	0	87,000
	重油槽地下タンク清掃	0	100,000
	特殊建築物調査委託	367,200	0
	テレビ受信料(Usen含む)	8,104	106,849
	複写機使用料	85,102	85,102
	通信カラオケ等借上料	544,320	544,320
工事請負費	タオル等使用料	517,077	517,077
	給茶機借上料 (2台)	43,883	43,883
	ウォーターサーバー借上料 (2台)	6,480	6,480
	便座クリーナー機器借上料	114,048	114,048
	敷地借上料	318,970	0
	音楽著作権使用料	1,601,928	155,520
	AED使用料	0	72,900
	工事請負費	1,490,400	0
	公課費 (自動車重量税)	39,700	31,500
	備品購入費	0	0
事業費 (市民の日他)	事業費 (市民の日他)	0	100,000
	経費計	60,755,348	57,676,146
	収支金額	▲ 35,157,094	▲ 32,663,000
			▲ 32,269,892