

# ■小美玉温泉ことぶき収支内訳書（過去３ヵ年）

（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	24,305,500
	その 他 収入			
	売店・飲食店使用料	480,000	480,000	480,000
	整体室使用料	192,000	192,000	192,000
	自動販売機設置手数料	77,768	73,542	428,194
	その他雑収入	116,950	141,390	192,560
	小計	866,718	886,932	1,292,754
計		19,254,218	24,093,432	25,598,254
支出金額	給料賃金等（臨時含む）	25,590,345	27,640,822	26,441,077
	職員給与等	13,303,658	14,262,533	11,424,498
	臨時職員賃金等	12,286,687	13,378,289	15,016,579
	報酬（運営協議会委員）	0	0	180,000
	報償費（演芸報酬）	360,000	360,000	99,269
	需要費			
	消耗品費	1,984,626	1,593,932	1,614,336
	燃料費（重油）	4,829,600	4,627,500	6,090,990
	燃料費（ガス/ガソリン等）	313,700	891,414	966,853
	食料費（お茶代）	178,200	145,800	162,000
	印刷製本費	96,660	80,557	0
	水道光熱費（電気）	3,864,423	3,689,889	4,045,566
	水道光熱費（上下水道）	3,102,469	5,523,720	5,904,088
	修繕費	1,511,708	1,199,666	1,415,604
	飼料費	0	0	0
	役務費			
	通信運搬費	104,889	100,346	106,078
	手数料	739,086	1,826,881	1,975,935
	保険料	111,739	85,331	40,440
	委託料			
	消防設備保守点検	81,756	86,400	86,400
	送迎バス運転業務	2,399,527	2,397,320	2,771,070
	機械警備委託料	320,760	320,760	320,760
	ボイラー等保守点検	702,000	847,800	702,000
	清掃委託（定期清掃）	883,440	1,047,600	1,069,200
	日常清掃委託（シルバー）	756,000	1,491,120	1,529,270
	貯水槽清掃委託料	0	0	97,200
	空調設備保守点検	0	0	0
	特殊建築物調査委託	345,600	0	367,200
	使用料及び賃借料			
	テレビ受信料（３台）	8,104	8,104	8,104
	複写機使用料	43,224	44,026	85,102
	通信カラオケ等借上料	544,320	544,320	544,320
	タオル等使用料	484,235	495,450	517,077
	給茶機借上料（２台）	173,880	173,880	43,883
	ウォータークーラー借上料（２台）	63,000	63,000	6,480
	便座クリーナー機器借上料	114,048	114,048	114,048
	敷地借上料	318,970	318,970	318,970
	音楽著作権使用料	0	0	1,601,928
	AED使用料	0	6,075	0
	工事請負費	3,596,400	0	1,490,400
	公課費（自動車重量税）	34,800	28,500	39,700
	備品購入費	583,960	0	0
	事業費（市民の日他）	0	0	0
	経費計	54,241,469	55,753,231	60,755,348
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	24,825,000	24,305,500
	その他収入			
	売店・飲食店使用料	480,000	480,000	480,000
	整体室使用料	192,000	192,000	0
	自動販売機設置手数料	428,194	435,000	428,194
	その他雑収入	192,560	140,000	192,560
	小計	1,292,754	1,247,000	1,100,754
計		25,598,254	26,072,000	25,406,254
支出金額	給料賃金等（臨時含む）	26,441,077	29,685,000	26,441,077
	職員給与等	11,424,498	11,442,000	11,424,498
	臨時職員賃金等	15,016,579	18,243,000	15,016,579
	報酬（運営協議会委員）	180,000	210,000	0
	報償費（演芸報酬）	99,269	0	0
	需要費			
	消耗品費	1,614,336	1,684,000	1,614,336
	燃料費（重油）	6,090,990	4,538,000	6,090,990
	燃料費（ガス/ガソリン等）	966,853	1,085,000	966,853
	食料費（お茶代）	162,000	195,000	162,000
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費（電気）	4,045,566	4,000,000	4,045,566
	水道光熱費（上下水道）	5,904,088	5,310,000	5,904,088
	修繕費	1,415,604	500,000	1,415,604
	飼料費	0	0	0
	役務費			
	通信運搬費	106,078	106,000	106,078
	手数料	1,975,935	534,000	1,975,935
	保険料	40,440	16,000	40,440
	委託料			
	消防設備保守点検	86,400	117,000	86,400
	送迎バス運転業務	2,771,070	2,878,000	2,771,070
	機械警備委託料	320,760	321,000	320,760
	ボイラー等保守点検	702,000	773,000	702,000
	清掃委託（定期清掃）	1,069,200	1,070,000	1,069,200
	日常清掃委託（シルバー）	1,529,270	1,797,000	1,529,270
	貯水槽清掃委託料	97,200	0	307,800
	空調設備保守点検	0	162,000	162,000
	自動ドア保守点検	0	87,000	87,000
	重油槽地下タンク清掃	0	100,000	100,000
	特殊建築物調査委託	367,200	0	0
	使用料及び賃借料			
	テレビ受信料(Usen含む)	8,104	171,000	106,849
	複写機使用料	85,102	101,000	85,102
	通信カラオケ等借上料	544,320	546,000	544,320
	タオル等使用料	517,077	1,916,000	517,077
	給茶機借上料（2台）	43,883	18,000	43,883
	ウォーターサーバー借上料（2台）	6,480	13,000	6,480
	便座クリーナー機器借上料	114,048	115,000	114,048
	敷地借上料	318,970	319,000	0
	音楽著作権使用料	1,601,928	156,000	155,520
	AED使用料	0	0	72,900
	工事請負費	1,490,400	0	0
	公課費（自動車重量税）	39,700	32,000	31,500
	備品購入費	0	180,000	0
	事業費（市民の日他）	0	0	100,000
	経費計	60,755,348	58,735,000	57,676,146
収支金額		▲ 35,157,094	▲ 32,663,000	▲ 32,269,892