

資料3 収支見込み

※収入額、支出額ともに見込み額であり、実際の収支に増減があっても、指定管理料の変更は行わないので、過去の利用状況、収入状況を参考に収入額及び管理運営において必要と思われる費用を申請者において見積もること。

■収入

区分		金額(千円)	備考
利用料金収入	大浴場	46,936	70歳以上 340円×25,800人 8,772,000
			大人(一般) 450円×54,000人 24,300,000
			〃(障がい者等) 340円×2,200人 754,800
			こども(一般) 220円×3,420人 752,400
			団体券(大人) 420円×420人 155,400
			〃(こども) 180円×120人 21,600
			回数券(大人) 4,500円×780件 3,510,000
			パスポート(年間) 50,000円×30枚 1,500,000
			〃(半年) 26,000円×195枚 5,070,000
			〃(3か月) 14,000円×150枚 2,100,000
	貸切湯	9,600	2,500円×3,840回 9,600,000
	休憩室	39	大人 110円×360人 39,600
その他収入		5,928	タオル等販売 3,168,000 自動販売機手数料 1,104,000 公衆電話 6,000 その他 1,650,000
収入計		62,503	

■支出

区分		金額(千円)	備考
売上原価		2,877	
給料手当		33,879	館長 月額233,600円×12月×1人 2,803,200 賞与233,600円×2.5月×1人 584,000 副館長 月額217,500円×12月×1人 2,610,000 賞与217,500円×2.5月×1人 543,750 スタッフ 月額203,100円×12月×9人 21,934,800 賞与203,100円×2.5月×9人 4,569,750 通勤手当 660,000 夜間勤務手当 173,000
福利厚生費		6,702	社会保険料(健康保険、厚生年金等) 5,785,000 労働保険料(労災保険、雇用保険等) 724,000 健康診断料 192,500
旅費	費用弁償	10	PR活動 10,000
需用費	消耗品費	2,838	管理運営用 2,838,000
	燃料費	42	ガソリン代 42,000
	印刷製本費	660	回数券印刷 300円×1,000部×1.1 330,000
			リーフレット印刷 10円×30,000部×1.1 330,000
	光熱水費	11,640	電気代 310,000円×12月 3,720,000
			水道代 280,000円×12月 3,360,000
下水道代 380,000円×12月 4,560,000			
	修繕料	1,500	施設、備品等 1,500,000
役務費	通信運搬費	163	電話代・切手代 120,000 インターネット利用料 42,240
	広告料	2,200	広告宣伝費 2,200,000
	手数料	33	レジオネラ菌検査 33,000
	保険料	110	自動車保険料ほか 110,000
委託料		3,096	電気保安業務 237,600 消防設備保守 50,600 エレベーター保守 745,800 自動ドア保守 72,600 ろ過機器等保守 475,200

