

収支予算参考資料

施設名：南砺市くろば温泉

【収入】

科目	参考予算額 (単位:千円)	参考予算額積算内訳
利用料金	14,796	
入湯料	14,796	過去3年間の平均額(32,200人)
事業収入	0	
その他収入	0	
収入計	14,796	……A

【支出】

科目	参考予算額 (単位:千円)	参考予算額積算内訳
給与費・法定福利費等	13,869	
施設長	3,636	施設長1名 給与、通勤手当、法定福利費
臨時職員A	8,147	4名(6時間) 給与、通勤手当、法定福利費
臨時職員B	2,086	2名(3時間) 給与、通勤手当、労働保険料
委託雇用金額	1,299	
委託雇用	1,299	薪ボイラー清掃点検
報償費	0	
旅費	11	過去3年間の平均額
交際費	10	祭礼祝儀
消耗品費	1,962	
消耗品	1,962	過去3年間の平均額
燃料費	19,773	
灯油	7,680	64000L×120円/L
ガス	28	1.4m³
薪	12,065	763ラック@15,813
食糧費	0	
印刷製本費	104	過去3年間の平均額
光熱水費	13,511	
電気料	9,619	年間使用量：高圧189,883kWh、低圧67,793kWh
上下水道料	3,892	過去3年間の平均額
修繕費	2,300	修繕費
賄材料費	0	
通信運搬費	90	
通信費	74	電話代等
運搬費	16	郵便料
広告料	26	過去3年間の平均額
手数料	103	
手数料A	18	振込手数料
手数料B	85	水質検査、FAX設定、硬貨入金、両替、残高証明
保険料	0	
委託料	924	
保守点検等	494	電気保安点検、消防設備点検、地下タンク本体及び埋設配管漏洩検査、ごみ収集ほか
薪ボイラー点検等	430	薪ボイラー点検整備、灰分析
使用料・賃借料	156	
使用料	120	CATV、NHK、有線
賃借料	36	備品リース料等
原材料費	0	
備品購入費	0	
負担金等	16	観光協会等
補償、補填及び賠償金	0	
租税公課費	1,526	消費税等
その他	0	
支出計	55,680	……B

収入計－支出計(A-B)＝▲ 40,884

※本資料は税込の金額です。

指定管理料の上限額＝40,884

収支予算参考資料
【収入】

施設名：上平高齢者コミュニティセンター「ことぶき館」

科目	参考予算額 (単位:千円)	参考予算額積算内訳
利用料金	100	
利用料金	100	研修室85千円+ゲートボール15千円
事業収入	0	
その他収入	0	
収入計	100	……A

【支出】

科目	参考予算額 (単位:千円)	参考予算額積算内訳
給与費・法定福利費等	0	
委託雇用金額	121	
委託雇用	121	施設清掃
報償費	0	
旅費	0	
交際費	5	祭礼祝儀
消耗品費	10	
消耗品	10	トイレ用品、電球交換等
燃料費	57	
灯油	27	197ℓ×135円(R8.4単価)
ガス	30	3.1m3×9.6千円
食糧費	0	
印刷製本費	0	
光熱水費	343	
電気料	216	3力年平均使用量4308kwh/年×50.04円(2026.4算出単価)
上下水道料	127	10,588円(上水:4,505円+下水:6,083円、21m³/月で算出)×12
修繕費	115	
賄材料費	0	
通信運搬費	1	
通信費	1	郵便料
広告料	0	
手数料	0	
保険料	8	損害賠償責任保険
委託料	44	
委託料	44	消防設備点検
使用料・賃借料	0	
原材料費	0	
備品購入費	0	
負担金等	0	
補償、補填及び賠償金	0	
租税公課費	0	
その他	0	
支出計	704	……B

収入計－支出計(A-B)＝

※本資料は税込の金額です。

指定管理料の上限額＝