【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	5,569	
施設利用料金	5,569	宿泊、食事提供、利用人数3,724(3年平均)
事業収入	0	
その他収入	0	
収入計	5,569	……A

【支出】

科目	参考予算額 (単位：)	参考予算額積算内訳
給与費・法定福利費等	8,926	
臨時職員	2,984	施設長：(205千円×12か月)+(通勤手当5.3千円×12か月)+法定福利費
	5,942	一般職員{(204千円×12か月)+(通勤手当5.3千円×12か月)+法定福利費}×2名
委託雇用金額	0	
委託雇用		
報償費	0	
旅費	0	
交際費	0	
消耗品費	505	
消耗品	505	事務用品、電灯等
燃料費	415	
灯油	127	1,042L×@122円(R6.7月市単価 配送1kL未満)
重油	122	1,000m ³ ×@122円(R6.7月市単価 配送1kL未満)
混合油	14	混合油料の平均
ガス	152	(183m ³ ×@688円(R5.12月～単価))+ (基本料金2,200円×12か月)
食糧費	0	
印刷製本費	19	パンフレット印刷
光熱水費	2,337	
電気料	1,591	【使用量3か年平均】定額電灯：12kWh、従量電灯B：3,363kWh、従量電灯C：21,253kWh、低圧電力Ⅱ 131kWh、高圧：16,073kWh
上下水道料	746	水道料の平均
修繕費	617	【3か年平均】
賄材料費	302	【3か年平均】
通信運搬費	563	
通信費	563	電話料、インターネット回線料
広告料	0	
手数料	258	
手数料	258	旅行会社斡旋
保険料	136	災害保険
委託料	2,225	
委託業務	2,225	芝生管理、生活館保守点検
使用料・賃借料	1,836	厨房機器、寝具、リース代
原材料費	0	
備品購入費	0	
負担金等	98	観光協会負担金
補償、補填及び賠償金	0	
租税公課費	810	消費税
その他	0	
	0	
支出計	19,047	……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 =