

平塚市余熱利用施設 管理運営業務収支予算書

(平塚市想定)

項 目			内 訳	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	5年合計
				金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
収 入	市からの指定管理料		市からの指定管理料	93,729	96,014	99,377	103,261	107,663	500,044
	個人利用料金		健康増進室、トレーニング室、浴場	8,682	8,682	8,682	8,682	8,682	43,410
	団体利用料金		多目的室、集会室、教養娯楽室、機能回復訓練室	419	419	419	419	419	2,095
	その他の収入(事業収入)		講座参加料、イベント参加料、カラオケなど	11,861	11,861	11,861	11,861	11,861	59,305
	その他の収入(雑収入)		コピー料金収入、利息など	420	420	420	420	420	2,100
	収入合計(A)			115,111	117,396	120,759	124,643	129,045	606,954
支 出	人件費	給与・手当	正規職員、契約職員、プール監視員、健康相談員、アルバイト	46,794	48,732	50,755	52,867	55,071	254,219
		法定福利厚生費	正規職員、契約職員、プール監視員、健康相談員、アルバイト	4,679	4,873	5,075	5,286	5,507	25,420
		その他		0	0	0	0	0	0
	事務費	消耗品費	文房具、コピー用紙、プリンターインク、経年劣化品購入費	1,307	1,343	1,381	1,420	1,459	6,910
		委託料	ホームページ管理作成費用	113	34	35	36	37	255
		通信運搬費	電話料金、インターネット料金(ケーブルテレビ)、郵便料金、Wi-Fi使用料	284	292	300	309	317	1,502
		印刷製本費	利用申込用紙、利用者カード等印刷	65	67	69	71	73	345
		手数料	振込手数料、印紙代	22	23	24	25	25	119
		保険料	利用者損害賠償保険	145	149	153	158	162	767
		使用料及び賃借料	リース料(コピー機、券売機、パソコン)、NHK受信料	556	572	588	604	621	2,941
		その他	予備費	42	43	44	46	47	222
		施設管理費	消耗品費	ろ過装置用薬剤等、除菌消毒用品、トイレトペーパー、照明関係、浴場消耗品、消火器更新等	696	716	736	757	778
	管理委託料		日常・定期・特別清掃、緊急対応、機械警備、除草・樹木剪定、植栽維持	8,630	8,886	9,149	9,419	9,698	45,782
	保守・点検費		各設備保守・定期点検・清掃。詳細は業務内容説明書を参照	4,300	4,777	4,558	4,693	5,182	23,510
	廃棄物処理費用		燃せるごみ、燃せないごみ、プラごみ、再生紙、段ボール等	178	183	189	194	200	944
	使用料及び賃借料		マット類・プールクリーナー等リース	269	277	285	293	301	1,425
	手数料		簡易水道貯水槽検査、上下水道水質検査、浴場水質検査等	334	344	354	364	375	1,771
	その他			0	0	0	0	0	0
	光熱水費	電気料	精算費目	14,580	14,988	15,408	15,839	16,283	77,098
		上下水道料	精算費目	7,346	7,346	7,346	7,346	7,346	36,730
		ガス使用料	精算費目	3,581	3,681	3,784	3,890	3,999	18,935
	修繕費	小破修繕費	精算費目	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	11,500
	事業費	報償費	講座講師謝礼	6,458	6,649	6,846	7,049	7,257	34,259
		備品購入費	精算費目 経年劣化備品等	2,000	500	500	500	500	4,000
		消耗品費	救命医薬品、事業用消耗品、材料等、雑誌、券売機消耗品、経年劣化消耗品	447	460	472	486	499	2,364
		使用料及び賃借料	精算費目 (利用団体送迎用バス賃借料)	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	7,500
		使用料及び賃借料	カラオケ機器リース、音楽著作権使用料、マッサージ器リース	537	552	567	583	600	2,839
		委託料	トレーニングマシン点検等	252	259	267	275	283	1,336
		通信運搬費	郵便料金(DM)	20	20	20	20	20	100
		印刷製本費	利用案内チラシ等	135	140	144	149	153	721
		手数料	振込手数料	10	10	10	10	10	50
	その他	一般管理費等	諸経費(本部経費等)	7,531	7,680	7,900	8,154	8,442	39,707
	支出合計(B)			115,111	117,396	120,759	124,643	129,045	606,954
収支(A)-(B)			0	0	0	0	0	0	

※1年間(12ヶ月)の収支を記入してください。消費税及び地方消費税を含めた金額で記入してください。
※各項目については、内訳欄に積算根拠がわかるように記入してください。(別紙に積算根拠を作成し、提案することも可能です。**※必要に応じて別紙の提出を求める**)
※「行」及び「内訳」には市が想定する主な費目等を予め記載しております。提案する内容に適宜追加・削除してください。
※精算費目の金額は原則、市想定としてください。ただし、特別な理由がある場合は説明書きを付与したうえで変更してください。