

(別紙参考資料2)

湯にいくセンター運営管理費算定書

歳出

(単位:円)

項目	区分	摘要	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	平均
合計			53,343,232	59,606,622	60,293,561	58,851,994	60,752,976	58,569,000
人件費	人件費		14,198,544	14,690,708	15,474,409	14,197,919	13,598,006	14,431,000
旅費	旅費交通費		0	0	0	0	0	0
需用費	消耗品費	一般消耗品費(シャンプー、ボディークリーム、トイレトペーパー、ろ過剤他)	1,306,607	1,463,356	1,102,555	1,369,268	1,428,134	1,333,000
	光熱水費	灯油代含む	15,139,307	19,012,576	21,621,294	21,017,062	22,458,259	19,849,000
	修繕費	テニスコート、温泉スタンド含む	4,677,557	3,398,274	2,000,870	1,371,356	2,007,215	2,691,000
役務費	通信運搬費	電話料・郵便料	317,888	250,878	243,983	243,983	245,878	260,000
	広告宣伝費	新聞広告料 他	606,474	679,217	418,232	387,756	303,102	478,000
	手数料	送金手数料	11,110	13,200	12,870	11,880	11,099	12,000
	保険料	建物共済掛金 他	80,402	80,372	80,402	80,402	80,402	80,000
	車両経費	車検、点検費用・自賠責保険料	320,976	524,150	553,319	480,889	545,744	485,000
委託料	委託料	風呂清掃、貯湯槽清掃、浄化槽保守点検、自動ドア保守点検他	5,879,843	6,576,946	5,974,076	5,833,582	5,982,191	6,049,000
使用料及び賃借料	使用料及び賃借料	節水対策機器使用料 他	198,720	306,062	286,440	187,440	88,440	213,000
公課費	租税公課	消費税 他	1,949,754	2,510,853	2,439,479	2,511,225	2,341,905	2,350,000
雑費	雑費	募集採用費、諸会費 他	93,440	131,160	103,500	52,850	90,100	94,000
入湯税	入湯税		7,746,150	8,989,650	9,086,400	10,210,650	10,602,750	9,327,000
一般管理費	一般管理費		816,460	979,220	895,732	895,732	969,751	911,000

↓上記のうち令和6年度テニスコートに発生した費用 ※人件費を除く

修繕費	253,490
光熱水費	677,369
消耗品費	7,034
R6 合計	937,893

歳出

項目	区分		人数	摘要
人件費	管理責任者		1.0	総括、管理業務全般
	日勤職員	AM8:30～PM5:15	1.0	受付、売店業務
	早出職員	AM6:00～PM2:45	1.0	受付、送迎用バス運転、管理業務
	遅出職員	PM2:30～PM10:30	1.0	受付、送迎用バス運転、管理業務
	準夜職員	PM6:30～PM10:30	0.5	受付、売店業務