

(別紙3)管理運営経費見込額及び利用料金収入見込額資料

利用者数							単位：人
	R6年度試算	R7年度試算	R8年度試算	R9年度試算	R10年度試算	5ヶ年度試算合計	備考
利用者数	1, 818	10, 908	10, 908	10, 908	10, 908	45, 450	3ヶ年度（H29年度～R元年度）の利用者数の平均
開館日数	56	344	344	344	344	1, 432	R6年度は工事のため2ヶ月間（4～5月）の稼働を想定

収入の部							単位：円
	R6年度試算	R7年度試算	R8年度試算	R9年度試算	R10年度試算	5ヶ年度試算合計	備考
利用料	272, 700	1, 636, 200	1, 636, 200	1, 636, 200	1, 636, 200	6, 817, 500	利用料は、利用料150円×利用者数の試算
その他の収入（カラオケ、マッサージ器などの使用料）	107, 017	642, 106	642, 106	642, 106	642, 106	2, 675, 441	その他の収入については3ヶ年度（H29年度～R元年度）の平均
収入合計	379, 717	2, 278, 306	2, 278, 306	2, 278, 306	2, 278, 306	9, 492, 941	R6年度は工事のため2ヶ月間の稼働を想定

支出の部		R6年度試算	R7年度試算	R8年度試算	R9年度試算	R10年度試算	5ヶ年度試算合計	備考
人件費	人件費計	1, 280, 412	9, 549, 053	10, 057, 584	10, 209, 364	10, 423, 696	41, 520, 109	
	フルタイム							○フルタイム会計年度任用職員 1 名の人件費を計上（施設長に準じる） ○パートタイム会計年度任用職員 4 名の人件費を計上（一般事務員） 【勤務時間】 パートタイム① 8:30～17:15 パートタイム② 13：15～17：15 【指定管理1年目】 R6年度改修工事による休館中の人件費は計上していない 【昇給】 3年目以降に4号ずつ昇給（1級13号が上限） ※1年目は2ヶ月間のみの雇用であるため昇給なし 【健康診断】 くまもと県北病院への委託料 11, 770円/人（40歳以上）を計上
	○報酬	462, 600	2, 775, 600	2, 775, 600	2, 775, 600	2, 775, 600	11, 565, 000	
	○期末手当	0	555, 120	555, 120	555, 120	555, 120	2, 220, 480	
	○通勤手当	4, 000	24, 000	24, 000	24, 000	24, 000	100, 000	
	○共済費	26, 592	588, 238	588, 238	588, 238	588, 238	2, 379, 544	
	パートタイム①							
	○報酬	480, 320	3, 054, 828	3, 146, 412	3, 233, 916	3, 339, 756	13, 255, 232	
	○期末手当	0	397, 128	629, 284	646, 784	667, 950	2, 341, 146	
	○通勤手当	8, 000	48, 000	48, 000	48, 000	48, 000	200, 000	
	○共済費	27, 840	604, 236	658, 184	662, 522	698, 528	2, 651, 310	
	パートタイム②							
	○報酬	204, 210	1, 234, 560	1, 271, 580	1, 306, 944	1, 349, 712	5, 367, 006	
○期末手当	0	160, 493	254, 316	261, 390	269, 942	946, 141		
○通勤手当	8, 000	48, 000	48, 000	48, 000	48, 000	200, 000		
○共済費	0	0	0	0	0	0		
福利厚生								
○健康診断× 5 人	58, 850	58, 850	58, 850	58, 850	58, 850	294, 250		
事務費	事務費計	2, 383, 787	5, 466, 208	5, 466, 208	5, 466, 208	5, 466, 208	24, 248, 620	
	○消耗品費	325, 648	325, 648	325, 648	325, 648	325, 648	1, 628, 240	塩素、清掃洗剤、事務用品 等
	○燃料費	600, 318	3, 601, 923	3, 601, 923	3, 601, 923	3, 601, 923	15, 008, 010	A重油とLPガスの合計
	＊A重油（灯油含む）	使用量（ℓ）	5, 014	30, 084	30, 084	30, 084	125, 350	R6年度は工事のため2ヶ月間の稼働を想定
		金額（円）	591, 652	3, 549, 912	3, 549, 912	3, 549, 912	14, 791, 300	試算している使用量×118円（R5年7月1日現在の単価（4, 000ℓ以下））
	＊L Pガス	使用量（㎡）	8. 0	47. 9	47. 9	47. 9	199. 6	R6年度は工事のため2ヶ月間の稼働を想定
		金額（円）	8, 666	52, 011	52, 011	52, 011	216, 710	基本料金1, 580円/月、690円/㎡で計算
	○光熱水費（電気代）	使用量（kW）	8, 773	30, 953	30, 953	30, 953	132, 585	R6年度の改修により、R7年度から次のことを想定。高圧電力から低圧電力へ契約変更、照明のLED化（消費電力20%減見込み）、床面積減少（実質約26. 5%減）。R6年度は工事のため2ヶ月間の稼働を想定 《R6年度契約》業務用電力A-1、契約電力41kW：〔基本料金〕1, 416. 78円/kW 〔電力量料金〕夏季（7～9月）：18. 98円/kWh、その他季17. 53円/kWh ※月平均17. 89円/kWh 〔燃料費等調整額〕0. 80円/kWh ※R5. 8数値 〔再エネ賦課金〕1. 40円/kWh ※R5. 8数値 〔消費税〕10% R6年度使用量＝(57, 432+51, 408+49, 088)/3*2/12 R6年度電気代＝ {1, 416. 78*41*12+ (17. 89+0. 80+1. 40) *8, 773} *1. 1
		金額（円）	960, 635	1, 173, 451	1, 173, 451	1, 173, 451	5, 654, 440	《R7年度以降契約》低圧電力、契約電力41kW：〔基本料金〕1, 023. 23円/kW 〔電力量料金〕夏季（7月～9月）：17. 27円/kWh、その他季15. 58円/kWh ※月平均16. 00円/kWh 〔燃料費等調整額〕0. 80円/kWh ※R5. 8数値 〔再エネ賦課金〕1. 40円/kWh ※R5. 8数値 〔消費税〕10% R7年度以降使用量＝(57, 432+51, 408+49, 088)/3*4/5* (1-26. 5) R7年度以降電気代＝ {1, 023. 23*41*12+ (16. 00+0. 80+1. 40) *30, 953} *1. 1
	○修繕料	210, 324	210, 324	210, 324	210, 324	210, 324	1, 051, 620	R6年度の中規模改修工事により、R7年度以降は軽微な修繕の減少を見込む
	○通信運搬費	139, 332	139, 332	139, 332	139, 332	139, 332	696, 660	電話料金
	○手数料	147, 530	15, 530	15, 530	15, 530	15, 530	209, 650	
	③振込手数料・水質検査	15, 530	15, 530	15, 530	15, 530	15, 530	77, 650	
	④温泉成分再分析	132, 000	0	0	0	0	132, 000	金額は見積による。10年に1回実施、R6年度予定（前回は平成25年度に実施）
	管理費	管理費計	1, 543, 731	1, 543, 731	1, 543, 731	1, 543, 731	1, 543, 731	7, 718, 655
○業務委託料		1, 050, 074	1, 050, 074	1, 050, 074	1, 050, 074	1, 050, 074	5, 250, 370	ボイラー保守点検、浴槽配管洗浄、電気保安点検、消防用設備点検、浄化槽維持管理点検 等
○損害保険料		24, 941	24, 941	24, 941	24, 941	24, 941	124, 705	施設賠償責任保険
○賃借料		444, 434	444, 434	444, 434	444, 434	444, 434	2, 222, 170	カラオケ通信サービス
○雑費		24, 282	24, 282	24, 282	24, 282	24, 282	121, 410	NHK受信料 等
事業費	事業費系	0	0	0	0	0	0	
	○事業費	0	0	0	0	0	0	
支出合計		5, 207, 930	16, 558, 992	17, 067, 523	17, 219, 303	17, 433, 635	73, 487, 383	

指定管理料							単位：円
	R6年度試算	R7年度試算	R8年度試算	R9年度試算	R10年度試算	5ヶ年度試算合計	備考
指定管理料	4, 828, 213	14, 280, 686	14, 789, 217	14, 940, 997	15, 155, 329	63, 994, 442	指定管理料＝支出合計－収入合計