

(様式 2)

## 芦屋市立あしや温泉事業計画書

(8) 芦屋市立あしや温泉管理運営経費 (消費税・地方消費税 10%相当額を含む。)

## 管理運営経費 (平成 30 年度)

(単位: 千円)

項目		金額	積算根拠等
収入	指定管理料	35,300	・人件費+修繕費+その他支出
	自主事業収入	1,068	・教室費(ウオーキング教室等)@12×2ヶ月=24 ・アメニティ販売・自販機等 @87×12ヶ月=1,044
	その他収入	0	
計(A)		36,368	
支出	人件費	15,732	・契約社員3名 @640×12ヶ月=7,680 ・受付・事務職員6名 @423×12ヶ月=5,076 ・清掃員4名 @248×12ヶ月=2,976
	修繕費	396	・修繕費 @33×12ヶ月=396
	光熱水費	13,400	・電気代 @2,150 ・ガス代 @3,800 ・水道代 @2,950 ・下水道汚水排出量代 @4,500
			・設備警備保障費 @200 ・消防用設備保守点検費 @29 ・入浴券売機保守点検費 @50 ・ボイラー設備保守点検費 @250 ・空調設備保守点検費 @55 ・駐車場設備保守点検費 @280 ・医薬滅菌剤費 @100 ・ガスヒーポン保守点検費 @40
	清掃・検査等	1,786	・温泉水処理水槽清掃 @350 ・植栽剪定費 @250 ・浴室高所清掃費 @656 ・残留塩素試薬費 @140 ・水質検査費 @65 ・簡易専用水道検査費 @25 ・衛生消耗品費 @300
			・事務用品費 @15×12ヶ月=180 ・備品費(清掃用具等・その他)@12×12ヶ月=144 ・募集費(従業員募集広告)@49 ・被服費(従業員制服)@5×12ヶ月=60 ・通信運搬費(電話・インターネット)@6×12ヶ月=72 ・広告宣伝費(新聞折込広告等)@5×12ヶ月=60 ・ホームページ作成費・管理費 @11×12ヶ月=132 ・パンフレット作成費 @4×12ヶ月=48 ・モニタリング費(第三者モニタリング)@264 ・ケーブルテレビ使用料 @10×12ヶ月=120 ・NHK受信料 @3×12ヶ月=36
	事務局費	1,165	
	一般管理費	0	・支店・本社経費等
	保険料	173	・施設賠償責任者保険費 @99 ・第三者賠償保険費 @74
	租税公課	1,644	・(収入÷1.1)×0.1-支出(人件費・保険料以外) ÷1.1×0.1=1,644
	自主事業費	教室費	10
イベント費		174	・イベント費(イベント湯等)@14.5×12ヶ月=174
その他		354	・アメニティ販売・自販機等 @29.5×12ヶ月=354
計(B)		35,838	
提示額(A)-(B)		530	



(様式 2)

## 芦屋市立あしや温泉事業計画書

(8) 芦屋市立あしや温泉管理運営経費 (消費税・地方消費税 10%相当額を含む。)

## 管理運営経費 (平成 31 年度)

(単位: 千円)

項目		金額	積算根拠等
収入	指定管理料	35,670	・人件費+修繕費+その他支出
	自主事業収入	1,082	・教室費(ウォーキング教室等)@13×2ヶ月=26 ・アメニティ販売・自販機等 @88×12ヶ月=1,056
	その他収入	0	
計(A)		36,752	
支出	人件費	16,068	・契約社員3名 @658×12ヶ月=7,896 ・受付・事務職員6名 @429×12ヶ月=5,148 ・清掃員4名 @252×12ヶ月=3,024
	修繕費	396	・修繕費 @33×12ヶ月=396
	光熱水費	13,400	・電気代 @2,150 ・ガス代 @3,800 ・水道代 @2,950 ・下水道汚水排出量代 @4,500
			・設備警備保障費 @200 ・消防用設備保守点検費 @29 ・入浴券売機保守点検費 @50 ・ボイラー設備保守点検費 @250 ・空調設備保守点検費 @55 ・駐車場設備保守点検費 @280 ・医薬滅菌剤費 @100 ・ガスヒーポン保守点検費 @40
	清掃・検査等	1,786	・温泉水処理水槽清掃 @350 ・植栽剪定費 @250 ・浴室高所清掃費 @656 ・残留塩素試薬費 @140 ・水質検査費 @65 ・簡易専用水道検査費 @25 ・衛生消耗品費 @300
			・事務用品費 @15×12ヶ月=180 ・備品費(清掃用具等・その他)@12×12ヶ月=144 ・募集費(従業員募集広告)@49 ・被服費(従業員制服)@5×12ヶ月=60 ・通信運搬費(電話・インターネット)@6×12ヶ月=72 ・広告宣伝費(新聞折込広告等)@5×12ヶ月=60 ・ホームページ作成費・管理費 @11×12ヶ月=132 ・パンフレット作成費 @4×12ヶ月=48 ・モニタリング費(第三者モニタリング)@264 ・ケーブルテレビ使用料 @10×12ヶ月=120 ・NHK受信料 @3×12ヶ月=36
	事務局費	1,165	・支店・本社経費等
	一般管理費	0	・施設賠償責任者保険費 @99 ・第三者賠償保険費 @74
	保険料	173	
	租税公課	1,678	・(収入÷1.1)×0.1-支出(人件費・保険料以外) ÷1.1×0.1=1,678
	自主事業費	教室費	10
イベント費		180	・イベント費(イベント湯等)@15×12ヶ月=180
その他		360	・アメニティ販売・自販機等 @30×12ヶ月=360
計(B)		36,220	
提示額(A)-(B)		532	



(様式 2)

## 芦屋市立あしや温泉事業計画書

(8) 芦屋市立あしや温泉管理運営経費 (消費税・地方消費税 10%相当額を含む。)

## 管理運営経費 (平成 32 年度)

(単位: 千円)

項目		金額	積算根拠等
収入	指定管理料	35,670	・人件費+修繕費+その他支出
	自主事業収入	1,096	・教室費(ウォーキング教室等)@14×2ヶ月=28 ・アメニティ販売・自販機等 @89×12ヶ月=1,068
	その他収入	0	
計(A)		36,766	
支出	人件費	16,068	・契約社員3名 @658×12ヶ月=7,896 ・受付・事務職員6名 @429×12ヶ月=5,148 ・清掃員4名 @252×12ヶ月=3,024
	修繕費	396	・修繕費 @33×12ヶ月=396
	光熱水費	13,400	・電気代 @2,150 ・ガス代 @3,800 ・水道代 @2,950 ・下水道汚水排出量代 @4,500
			・設備警備保障費 @200 ・消防用設備保守点検費 @29 ・入浴券売機保守点検費 @50 ・ボイラー設備保守点検費 @250 ・空調設備保守点検費 @55 ・駐車場設備保守点検費 @280 ・医薬滅菌剤費 @100 ・ガスヒーポン保守点検費 @40
	清掃・検査等	1,786	・温泉水処理水槽清掃 @350 ・植栽剪定費 @250 ・浴室高所清掃費 @656 ・残留塩素試薬費 @140 ・水質検査費 @65 ・簡易専用水道検査費 @25 ・衛生消耗品費 @300
			・事務用品費 @15×12ヶ月=180 ・備品費(清掃用具等・その他)@12×12ヶ月=144 ・募集費(従業員募集広告)@50 ・被服費(従業員制服)@5×12ヶ月=60 ・通信運搬費(電話・インターネット)@6×12ヶ月=72 ・広告宣伝費(新聞折込広告等)@5×12ヶ月=60 ・ホームページ作成費・管理費 @11×12ヶ月=132 ・パンフレット作成費 @4×12ヶ月=48 ・モニタリング費(第三者モニタリング)@264 ・ケーブルテレビ使用料 @10×12ヶ月=120 ・NHK受信料 @3×12ヶ月=36
	事務局費	1,166	
	一般管理費	0	・支店・本社経費等
	保険料	173	・施設賠償責任者保険費 @99 ・第三者賠償保険費 @74
	租税公課	1,677	・(収入÷1.1)×0.1-支出(人件費・保険料以外) ÷1.1×0.1=1,677
	自主事業費	教室費	11
イベント費		186	・イベント費(イベント湯等)@15.5×12ヶ月=186
その他		366	・アメニティ販売・自販機等 @30.5×12ヶ月=366
計(B)		36,233	
提示額(A)-(B)		533	



(様式 2)

## 芦屋市立あしや温泉事業計画書

(8) 芦屋市立あしや温泉管理運営経費 (消費税・地方消費税 10%相当額を含む。)

## 管理運営経費 (平成 33 年度)

(単位: 千円)

項目		金額	積算根拠等
収入	指定管理料	35,670	・人件費+修繕費+その他支出
	自主事業収入	1,110	・教室費(ウォーキング教室等)@15×2ヶ月=30 ・アメニティ販売・自販機等 @90×12ヶ月=1,080
	その他収入	0	
計(A)		36,780	
支出	人件費	16,068	・契約社員3名 @658×12ヶ月=7,896 ・受付・事務職員6名 @429×12ヶ月=5,148 ・清掃員4名 @252×12ヶ月=3,024
	修繕費	396	・修繕費 @33×12ヶ月=396
	光熱水費	13,400	・電気代 @2,150
			・ガス代 @3,800 ・水道代 @2,950 ・下水道汚水排出量代 @4,500
	設備保守等	1,004	・設備警備保障費 @200
			・消防用設備保守点検費 @29 ・入浴券売機保守点検費 @50 ・ボイラー設備保守点検費 @250 ・空調設備保守点検費 @55 ・駐車場設備保守点検費 @280 ・医薬滅菌剤費 @100 ・ガスヒーポン保守点検費 @40
	清掃・検査等	1,786	・温泉水処理水槽清掃 @350
			・植栽剪定費 @250 ・浴室高所清掃費 @656 ・残留塩素試薬費 @140 ・水質検査費 @65 ・簡易専用水道検査費 @25 ・衛生消耗品費 @300
	事務局費	1,166	・事務用品費 @15×12ヶ月=180
			・備品費(清掃用具等・その他)@12×12ヶ月=144 ・募集費(従業員募集広告)@50 ・被服費(従業員制服)@5×12ヶ月=60 ・通信運搬費(電話・インターネット)@6×12ヶ月=72 ・広告宣伝費(新聞折込広告等)@5×12ヶ月=60 ・ホームページ作成費・管理費 @11×12ヶ月=132 ・パンフレット作成費 @4×12ヶ月=48 ・モニタリング費(第三者モニタリング)@264 ・ケーブルテレビ使用料 @10×12ヶ月=120 ・NHK受信料 @3×12ヶ月=36
	一般管理費	0	・支店・本社経費等
	保険料	173	・施設賠償責任者保険費 @99 ・第三者賠償保険費 @74
租税公課	1,677	・(収入÷1.1)×0.1-支出(人件費・保険料以外) ÷1.1×0.1=1,677	
自主事業費	教室費	12	・教室費(ウォーキング教室等)@6×2ヶ月=12
	イベント費	192	・イベント費(イベント湯等)@16×12ヶ月=192
	その他	372	・アメニティ販売・自販機等 @31×12ヶ月=372
計(B)		36,246	
提示額(A)-(B)		534	