

(参考資料)
管理運営計算書明細

収入

(単位:千円)

項目	細目	金額	積算根拠
施設利用料	券売機	1,183	※R5,R6.4月～9月 実績参考
	プール会員券(年間券・6ヶ月券・共通年間券)	1,490	※R3,R5,R6.4月～9月 実績参考
	コース専用利用分	0	※R3,R4,R5,R6.4月～9月 実績参考
	共済組合助成金	0	※R3,R4,R5,R6.4月～9月 実績参考
	小計	2,673	
雑収入	水泳用品売上	268	※R3,R5,R6.4月～9月 実績参考
	ロッカー利用料	29	※R3,R5,R6.4月～9月 実績参考
	自動販売機収入	41	※R3,R4,R5,R6.4月～9月 実績参考
	公衆電話	0	※R3,R4,R5,R6.4月～9月 実績参考
	社会保険料		項目削除
	雇用保険料		項目削除
	小計	338	
収入合計		3,011	※税抜き

支出

(単位:千円)

項目	細目	金額	積算根拠
給料 共済費	職員給料	12,127	6.5名
	通勤手当	33	R2実績参考
	社会保険料	3,778	314,821円×12月
	雇用保険料	119	1,520円×12月×6.5名
	労災保険料	49	算定金額×3/1000
需用費	光熱水費	3,229	※R3,R4,R5 実績参考
	薬品代	275	※R3,R4,R5 実績参考
	燃料代	1,584	※R1,R2,R3,R5 実績参考
	消耗品費	178	※R3,R4,R5 実績参考
	用品支払	177	※R3,R4,R5 実績参考
	修繕料	137	※主幹課で金額設定
役務費	郵便 運賃 電話料	144	※R3,R4,R5 実績参考
	保険料	190	※R3,R4,R5 実績参考
委託料	消防設備保安点検委託料	27	※R3,R4,R5 実績参考
	防犯防火監視システム料	168	※R3,R4,R5 実績参考
	清掃委託料	1	※R3,R4,R5 実績参考
	自家用電気工作物保安管理委託料	248	※R3,R4,R5 実績参考
	水質検査委託料	37	※R3,R4,R5 実績参考
	ボイラー・空調点検委託料	90	※R3,R4,R5 実績参考
	濾過器保守点検委託料	90	※R3,R4,R5 実績参考
	地下タンク検査料	22	※R3,R4,R5 実績参考
	周辺除草整備委託料	27	※R3,R4,R5 実績参考
ごみ処理委託料	4	※R3,R4,R5 実績参考	
使用料賃借料	室内聴取料	67	※R3,R4,R5 実績参考
支出合計		22,801	※税抜き
指定管理料		21,769	{歳出(22,801)－歳入(3,011)}×1.1