

平塚市南部福祉会館及び平塚市西部福祉会館 管理運営業務収支予算書

項 目		内 訳(詳細は各施設の記載内容を参照してください)	備考	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	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			182,993	190,257	198,008	201,198	207,113	979,569
	個人利用料金(条例)			3,013	3,313	3,556	3,313	3,313	16,508
	その他収入(事業収入)			3,912	4,323	4,323	4,323	4,323	21,204
	その他収入(雑収入)			40	40	40	40	40	200
	収入合計(A)			189,958	197,933	205,927	208,874	214,789	1,017,481
支 出	人件費	給与・手当		67,212	73,293	76,057	78,925	81,901	377,388
		法定福利厚生費		7,195	6,357	6,618	6,885	7,167	34,222
		その他		0	0	0	0	0	0
	事務費	消耗品費		464	475	486	497	508	2,430
		委託料		148	101	104	107	111	571
		通信運搬費		969	970	993	1,016	1,040	4,988
		印刷製本費		75	79	83	87	91	415
		手数料		150	155	160	165	170	800
		保険料		420	431	440	453	464	2,208
		燃料費	精算費目	120	120	120	120	120	600
		使用料及び賃借料		2,230	2,242	2,255	2,268	2,281	11,276
		その他		0	0	0	0	0	0
	施設管理費	消耗品費		615	644	663	672	831	3,425
		管理委託料		24,388	25,192	25,963	26,754	27,566	129,863
		保守・点検費		9,906	10,115	12,722	10,542	10,759	54,044
		廃棄物処理費用		577	590	603	616	629	3,015
		使用料及び賃借料		1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	6,830
		手数料		222	230	238	246	254	1,190
		その他		1,157	1,183	1,209	1,235	1,261	6,045
	光熱水費	電気料	精算費目	24,997	25,547	26,000	26,556	27,116	130,216
		ガス	精算費目	9,606	9,799	9,995	10,195	10,399	49,994
		上下水道料	精算費目	7,086	7,174	7,174	7,174	7,174	35,782
	修繕費	小破修繕費	精算費目	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	18,000
	事業費	報償費		2,050	2,098	2,146	2,163	2,180	10,637
		備品等購入費	精算費目	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	7,500
		消耗品費		831	861	881	901	921	4,395
		使用料及び賃借料	精算費目	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	13,800
			精算費目	2,772	2,772	2,772	2,772	2,772	13,860
		委託料		53	55	57	59	61	285
		通信運搬費		100	104	108	112	116	540
		印刷製本費		100	104	108	112	116	540
		手数料		20	22	24	26	28	120
		その他		0	0	0	0	0	0
	その他	その他経費		17,269	17,994	18,722	18,990	19,527	92,502
	支出合計(B)			189,958	197,933	205,927	208,874	214,789	1,017,481
収支(A)-(B)				0	0	0	0	0	0

5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。)
「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を付与したうえで変更してください。
老人福祉センター(南部福祉会館はプール運営に係る事業のみ、西部福祉会館は浴場運営に係る事業のみ対象)は第2種社会福祉事業であるため、該当部分にかかる収入は適切な会計処理を行うことで消費税法上、非課税範囲となります。
その対応は指定管理者で適切に算出し対応してください。非課税事業も含め本様式1枚におさめてください。
上記の指定管理料を保証するものではありません。

平塚市南部福祉会館 管理運営業務収支予算書

項 目		内 訳	備考	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	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		110,868	116,944	122,690	123,228	126,404	600,134
	個人利用料金(条例)	プール利用料金		1,478	1,778	1,778	1,778	1,778	8,590
	その他収入(事業収入)	講座参加料、イベント参加料、カラオケなど		2,054	2,465	2,465	2,465	2,465	11,914
	その他収入(雑収入)	コピー料金収入、利息など		10	10	10	10	10	50
	収入合計(A)			114,410	121,197	126,943	127,481	130,657	620,688
支 出	人件費	給与・手当	正規(契約)職員3、パート3、子育て3、プール2、設備1、夜間1	37,591	42,555	44,160	45,825	47,553	217,684
		法定福利厚生費	正規(契約)職員3、パート3、子育て3、プール2、設備1、夜間1	3,601	3,737	3,878	4,025	4,177	19,418
		その他		0	0	0	0	0	0
	事務費	消耗品費	コピー用紙、ポスター用紙、文房具、印刷機インク、プリンターインク、経年劣化品購入費	209	214	219	224	229	1,095
		委託料	ホームページ管理作成費用	98	49	50	51	53	301
		通信運搬費	電話(FAX)料金、インターネット料金(ケーブルテレビ込み)、郵便料金	541	530	541	552	564	2,728
		印刷製本費	利用申込用紙、利用者カード等印刷	55	57	59	61	63	295
		手数料	振込手数料、印紙代	90	93	96	99	102	480
		保険料	利用者損害賠償保険、車両任意保険	210	216	220	228	234	1,108
		燃料費	精算費目 ガソリン代	120	120	120	120	120	600
		使用料及び賃借料	リース料(コピー機、印刷機、電話機、車両)、駐車場代、NHK受信料	1,681	1,682	1,683	1,684	1,685	8,415
		その他		0	0	0	0	0	0
	施設管理費	消耗品費	ろ過装置用薬剤等、除菌消毒用品、トイレトーパー、照明関係、施設関係消耗品、植栽関係消耗品費、消火器更新	260	278	286	284	292	1,400
		管理委託料	日常清掃・定期清掃・特別清掃、緊急対応、機械警備、除草・樹木剪定・植栽維持	10,856	11,149	11,390	11,631	11,872	56,898
		保守・点検費	各設備保守・定期点検。詳細は業務内容説明書を参照。	7,144	7,206	9,826	7,579	7,649	39,404
		廃棄物処理費用	燃せるごみ、プラごみ、再生紙、段ボール等	327	334	341	348	355	1,705
		使用料及び賃借料	監視カメラリース	784	784	784	784	784	3,920
		手数料	簡易水道貯水槽検査、上水道水質検査、空気環境測定	122	126	130	134	138	650
		その他	臨時駐車場管理	1,157	1,183	1,209	1,235	1,261	6,045
	光熱水費	電気料	精算費目 契約は市、支払は指定管理者	17,500	17,900	18,200	18,600	19,000	91,200
		ガス	精算費目	9,606	9,799	9,995	10,195	10,399	49,994
		上下水道料	精算費目	4,196	4,248	4,248	4,248	4,248	21,188
	修繕費	小破修繕費	精算費目	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000
	事業費	報償費	健康・介護予防教室、教養・子育て・地域福祉の充実・世代間交流等講師謝礼	1,400	1,432	1,464	1,465	1,466	7,227
		備品等購入費	精算費目、経年劣化備品等	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
		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、新聞購読	423	444	455	466	477	2,265
		使用料及び賃借料	リース料(マッサージチェア、券売機、カラオケ、マット、電位治療器、運動器具)	2,004	2,004	2,004	2,004	2,004	10,020
			利用団体送迎用バス賃借料(精算費目・随時利用)	924	924	924	924	924	4,620
		委託料		0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	郵便料金(DM)、広告料、	50	52	54	56	58	270
		印刷製本費	利用案内等チラシ、販促・広告用チラシ	50	52	54	56	58	270
		手数料	振込手数料	10	11	12	13	14	60
		その他							0
	その他	その他経費	諸経費(本部経費等)	10,401	11,018	11,541	11,590	11,878	56,428
	支出合計(B)			114,410	121,197	126,943	127,481	130,657	620,688
収支(A)-(B)				0	0	0	0	0	0

5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。)
「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を付与したうえで変更してください。
老人福祉センター(プール運営に係る事業のみ対象)は第2種社会福祉事業であるため、該当部分にかかる収入は適切な会計処理を行うことで消費税法上、非課税範囲となります。
その対応は指定管理者で適切に算出し対応してください。非課税事業も含め本様式1枚におさめてください。
上記の指定管理料を保証するものではありません。

平塚市西部福祉会館 管理運営業務収支予算書

項 目		内 訳	備考	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	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		72,125	73,313	75,318	77,970	80,709	379,435
	個人利用料金(条例)	浴場利用料金		1,535	1,535	1,778	1,535	1,535	7,918
	その他収入(事業収入)	講座参加料、イベント参加料、カラオケなど		1,858	1,858	1,858	1,858	1,858	9,290
	その他収入(雑収入)	コピー料金収入、利息など		30	30	30	30	30	150
	収入合計(A)			75,548	76,736	78,984	81,393	84,132	396,793
支 出	人件費	給与・手当	正規(契約)職員4人、パート8人、看護師1人(南部分含む)、随時業務員	29,621	30,738	31,897	33,100	34,348	159,704
		法定福利厚生費	正規(契約)職員4人、パート8人、看護師1人(南部分含む)、随時業務員	3,594	2,620	2,740	2,860	2,990	14,804
		その他		0	0	0	0	0	0
	事務費	消耗品費	コピー用紙、ポスター用紙、文房具、印刷機インク、プリンターインク、経年劣化品購入費	255	261	267	273	279	1,335
		委託料	ホームページ管理費用	50	52	54	56	58	270
		通信運搬費	電話(FAX)料金、インターネット料金、郵便料金	428	440	452	464	476	2,260
		印刷製本費	利用申込用紙、利用者カード等印刷	20	22	24	26	28	120
		手数料	振込手数料、印紙代	60	62	64	66	68	320
		保険料	利用者損害賠償保険	210	215	220	225	230	1,100
		燃料費		0	0	0	0	0	0
		使用料及び賃借料	リース料(コピー機、印刷機、電話機、パソコン)、NHK受信料 2台分	549	560	572	584	596	2,861
		その他		0	0	0	0	0	0
	施設管理費	消耗品費	ろ過装置用薬剤等、除菌消毒用品、シャンプー等浴場用消耗品、トイレトペーパー、トイレ関係消耗品、施設関係消耗品、植栽関係消耗品費、R12消火器14本更新	355	366	377	388	539	2,025
		管理委託料	日常清掃・定期清掃・特別清掃、巡回設備管理、緊急対応、事務管理業務、守衛業務、機械警備、除草・樹木剪定・植栽維持	13,532	14,043	14,573	15,123	15,694	72,965
		保守・点検費	各設備保守・定期点検。詳細は業務内容説明書を参照。	2,762	2,909	2,896	2,963	3,110	14,640
		廃棄物処理費用	燃せるごみ、プラごみ、再生紙、段ボール等	250	256	262	268	274	1,310
		使用料及び賃借料	マット類リース、監視カメラリース、駐車場賃借料	582	582	582	582	582	2,910
		手数料	簡易水道貯水槽検査、上水道水質検査、浴場水質検査	100	104	108	112	116	540
		その他		0	0	0	0	0	0
	光熱水費	電気料	精算費目 契約は市、支払は指定管理者	7,497	7,647	7,800	7,956	8,116	39,016
		ガス		0	0	0	0	0	0
		上下水道料	精算費目	2,890	2,926	2,926	2,926	2,926	14,594
	修繕費	小破修繕費	精算費目	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	8,000
	事業費	報償費	健康・介護予防教室、教養・子育て・地域福祉の充実・世代間交流等講師謝礼	650	666	682	698	714	3,410
		備品等購入費	精算費目 経年劣化備品等	500	500	500	500	500	2,500
		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、新聞購読	408	417	426	435	444	2,130
		使用料及び賃借料	マッサージチェアリース、券売機リース、カラオケリース(保守料込)	756	756	756	756	756	3,780
			精算費目 利用団体送迎用バス賃借料・随時利用	1,848	1,848	1,848	1,848	1,848	9,240
		委託料	電位治療器保守点検費	53	55	57	59	61	285
		通信運搬費	郵便料金(DM)、広告料、	50	52	54	56	58	270
		印刷製本費	利用案内等チラシ、販促・広告用チラシ	50	52	54	56	58	270
		手数料	振込手数料	10	11	12	13	14	60
		その他		0	0	0	0	0	0
	その他	その他経費	諸経費(本部経費等)	6,868	6,976	7,181	7,400	7,649	36,074
	支出合計(B)			75,548	76,736	78,984	81,393	84,132	396,793
収支(A)-(B)				0	0	0	0	0	0

5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。)
「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を付与したうえで変更してください。
老人福祉センター(浴場運営に係る事業のみ対象)は第2種社会福祉事業であるため、該当部分にかかる収入は適切な会計処理を行うことで消費税法上、非課税範囲となります。
その対応は指定管理者で適切に算出し対応してください。非課税事業も含め本様式1枚におさめてください。
上記の指定管理料を保証するものではありません。