

収支予算書(平成29年度)

番号	
施設名	武蔵の里関連施設・愛の村パーク

項目		内訳(平成29年度)		H27 決算	H26 決算	備考	
指定管理料	63,334		63,334	0	0		
収 入	事業収入	391,174	武蔵の里関連施設	99,663	93,903	101,626	
			五輪坊	71,390	66,094	73,811	
			宿泊	15,400	14,369	15,410	
			食事	41,000	37,244	42,954	
			飲物	4,400	4,468	5,157	
			売店	4,200	3,651	4,245	
			資料館	3,500	3,366	3,268	
			娯楽設備	2,300	2,300	2,234	
			雑入	590	696	543	
			交流館 宿泊	5,600	5,644	5,384	
			楽市楽座	22,050	21,542	21,718	
			売店	22,000	21,503	21,669	
			雑入	50	39	49	
			自動販売機	623	623	713	
			愛の村パーク	49,204	46,350	43,371	
			宿泊	6,700	6,634	5,697	
			食事 レストラン	15,000	14,998	9,574	
			宴会	8,900	7,594	9,724	
			ドリンク	3,100	2,993	3,332	
			売店	11,020	9,497	10,286	
			使用料 温泉	4,300	4,397	4,241	
			体験工房	184	237	322	
			雑入			195	
	事業外収入		武蔵の里関連施設	0	1	1	
			預金利子		1	1	
			雑入		0	0	
			愛の村パーク	0	1	214	
			預金利子		1	1	
			雑入		0	213	
	繰入金		一般会計繰入金	-	93,724	79,459	
			武蔵の里関連施設	-	56,521	44,050	
			愛の村パーク	-	37,203	35,409	
	繰越金		前年度繰越金	-	3,613	1,888	
			武蔵の里関連施設	-	2,872	1,656	
			愛の村パーク	-	741	232	
収入合計				212,201	237,592	226,559	

金額(千円)

項目	内 訳(平成29年度)	H27 決算	H26 決算	備考	
支 出	人件費				
	武蔵の里関連施設	60,160	83,665	66,914	
	市職員人件費	-	25,300	6,848	
	給料	-	16,016	3,117	H27 2名
	職員手当等	-	6,802	2,808	H26 1名
	共済費	-	2,482	923	
	臨時嘱託賃金	60,160	58,365	60,066	
	賃金	53,905	52,331	54,062	
	労災保険料	180	171	157	H27 30名
	社会保険料	5,715	5,502	5,592	H26 36名
	雇用保険料	360	361	255	
	愛の村パーク	30,560	37,910	29,806	
	市職員人件費	-	10,321	0	
	給料	-	4,784	0	H27 1名
	職員手当等	-	4,022	0	H26 0名
	共済費	-	1,515	0	
	臨時嘱託賃金	30,560	27,589	29,806	
	賃金	26,558	23,959	26,183	
	労災保険料	91	87	88	H27 14名
	社会保険料	3,697	3,355	3,389	H26 15名
雇用保険料	214	188	146		
経費	武蔵の里関連施設	74,024	69,632	77,547	
	報償費(ゲートボール大会)	87	87	45	
	旅費	375	375	351	
	消耗品費	2,800	2,800	3,140	
	燃料費	6,565	6,565	9,050	H26 53,5020
	給湯用灯油	3,910	3,910	4,801	H27 50,6500
	ガス	1,701	1,701	1,657	
	自動車等燃料	954	954	2,592	
	印刷製本費	468	468	732	
	光熱水費	8,241	8,241	8,967	
	電気	5,879	5,879	6,283	
	上下水道	2,362	2,362	2,684	
	修繕費	1,100	1,093	1,094	100千円未満のもの
	賄材料費	32,240	35,841	39,253	
	通信運搬費	1,059	1,059	1,185	
	広告料	243	243	64	
	手数料	1,474	1,474	1,023	
	保険料	1,064	1,064	1,061	
	クリーニング代	1,634	1,634	1,508	
	委託料	837	837	837	
	電気保安	126	126	126	
	警備保障	400	400	400	
	消防設備点検	87	87	87	
	清掃委託	29	29	29	
	防虫鼠等駆除	143	143	143	
	機械設備保守	52	52	52	
	機器リース	1,400	1,400	1,400	
	畳リース	489	489	489	
	寝具リース	902	902	0	
	清掃用品リース	1,232	1,232	1,250	
	テレビ受信料	235	235	218	
	有料道路・駐車場	50	50	2	
	カラオケ・著作権	618	618	618	
	備品購入費	0	0	62	
	自動車重量税	223	223	104	
	消費税	2,000	2,000	4,395	
	入湯税	702	702	699	
	管理費	6,820			
	その他	1,166			

金額(千円)

支 出	愛の村パーク	47,457	46,385	48,679	
	旅費	36	36	93	
	消耗品費	2,995	2,995	3,379	
	燃料費	6,645	6,645	7,404	
	給湯用灯油(H27 68,000ℓ)	4,912	4,912	5,624	H28以降約100000
	ガス	1,246	1,246	1,190	
	自動車等燃料	487	487	590	
	薪(H28～300t/年×9,180円)	-	-	-	
	印刷製本費	117	117	290	
	光熱水費	12,241	12,241	12,062	
	電気	11,012	11,012	11,080	
	上下水道	1,229	1,229	982	
	修繕費	610	610	658	100千円未満のもの
	賄材料費	16,298	18,698	18,677	
	通信運搬費	242	242	240	
	広告料	416	416	618	
	手数料	758	758	1,071	
	保険料	256	256	200	
	クリーニング代	396	396	392	
	委託料	2,119	2,119	2,217	
	電気保安業務	273	273	273	
	EV保守	402	402	368	
	警備保障	272	272	272	
	消防施設点検	121	121	121	
	機械設備保守	944	944	944	
	環境整備	107	107	239	
	バス運行委託			32	
	機器リース	46	46	19	
	TV受信料	34	34	22	
	清掃用品リース	56	56	56	
	カラオケ・著作権	486	486	563	
	緑化苗木			635	
	食品衛生協会負担金	29	29	29	
	自動車重量税	146	146	40	
消費税	59	59	14		
管理費	3,355				
その他	117				
支出合計		212,201	237,592	222,946	

収支(収入合計-支出合計)		0	0	3,613	
---------------	--	---	---	-------	--

※ 指定管理期間中の毎年度の収支予算を作成すること

※ 表中の額は、資料 武7(収支状況)よりクアガーデンの収入・支出を除いた額です。

収 支 予 算 書 (平成30年度)

番号	
施設名	武蔵の里関連施設・愛の村パーク

金額(千円)

項 目	内 訳(平成30年度)	H27 決算	H26 決算	備考
指定管理料 63,334		63,334	0	0
事業収入 391,174	武蔵の里関連施設	99,663	93,903	101,626
	五輪坊	71,390	66,094	73,811
	宿泊	15,400	14,369	15,410
	食事	41,000	37,244	42,954
	飲物	4,400	4,468	5,157
	売店	4,200	3,651	4,245
	資料館	3,500	3,366	3,268
	娯楽設備	2,300	2,300	2,234
	雑入	590	696	543
	交流館 宿泊	5,600	5,644	5,384
	楽市楽座	22,050	21,542	21,718
	売店	22,000	21,503	21,669
	雑入	50	39	49
	自動販売機	623	623	713
	愛の村パーク	49,204	46,350	43,371
	宿泊	6,700	6,634	5,697
	食事 レストラン	15,000	14,998	9,574
	宴会	8,900	7,594	9,724
	ドリンク	3,100	2,993	3,332
	売店	11,020	9,497	10,286
	使用料 温泉	4,300	4,397	4,241
	体験工房	184	237	322
	雑入			195
入 事業外収入	武蔵の里関連施設	0	1	1
	預金利子	0	1	1
	雑入	0	0	0
	愛の村パーク	0	1	214
	預金利子	0	1	1
	雑入	0	0	213
繰入金	一般会計繰入金	-	93,724	79,459
	武蔵の里関連施設	-	56,521	44,050
	愛の村パーク	-	37,203	35,409
繰越金	前年度繰越金	-	3,613	1,888
	武蔵の里関連施設	-	2,872	1,656
	愛の村パーク	-	741	232
収 入 合 計		212,201	237,592	226,559

金額(千円)

項目	内 訳(平成30年度)	H27 決算	H26 決算	備考			
支 出	人件費	武蔵の里関連施設	60,160	83,665	66,914		
		市職員人件費	-	25,300	6,848		
		給料	-	16,016	3,117	H27 2名	
		職員手当等	-	6,802	2,808	H26 1名	
		共済費	-	2,482	923		
		臨時嘱託賃金	60,160	58,365	60,066		
		賃金	53,905	52,331	54,062	H27 30名	
		労災保険料	180	171	157	H26 36名	
		社会保険料	5,715	5,502	5,592		
		雇用保険料	360	361	255		
		愛の村パーク	30,560	37,910	29,806		
		市職員人件費	-	10,321	0	H27 1名	
		給料	-	4,784	0	H26 0名	
		職員手当等	-	4,022	0		
		共済費	-	1,515	0		
		臨時嘱託賃金	30,560	27,589	29,806		
		賃金	26,558	23,959	26,183	H27 14名	
		労災保険料	91	87	88	H26 15名	
		社会保険料	3,697	3,355	3,389		
		雇用保険料	214	188	146		
		経費	武蔵の里関連施設	74,024	69,632	77,547	
			報償費(ゲートボール大会)	87	87	45	
			旅費	375	375	351	
			消耗品費	2,800	2,800	3,140	
			燃料費	6,565	6,565	9,050	H26 53,5020
			給湯用灯油	3,910	3,910	4,801	H27 50,6500
			ガス	1,701	1,701	1,657	
			自動車等燃料	954	954	2,592	
			印刷製本費	468	468	732	
			光熱水費	8,241	8,241	8,967	
			電気	5,879	5,879	6,283	
			上下水道	2,362	2,362	2,684	
			修繕費	1,100	1,093	1,094	100千円未満のもの
			賄材料費	32,240	35,841	39,253	
			通信運搬費	1,059	1,059	1,185	
			広告料	243	243	64	
			手数料	1,474	1,474	1,023	
			保険料	1,064	1,064	1,061	
			クリーニング代	1,634	1,634	1,508	
		委託料	837	837	837		
		電気保安	126	126	126		
		警備保障	400	400	400		
		消防設備点検	87	87	87		
		清掃委託	29	29	29		
		防虫鼠等駆除	143	143	143		
		機械設備保守	52	52	52		
		機器リース	1,400	1,400	1,400		
		畳リース	489	489	489		
		寝具リース	902	902	0		
		清掃用品リース	1,232	1,232	1,250		
		テレビ受信料	235	235	218		
		有料道路・駐車場	50	50	2		
		カラオケ・著作権	618	618	618		
		備品購入費	0	0	62		
		自動車重量税	223	223	104		
		消費税	2,000	2,000	4,395		
		入湯税	702	702	699		
		管理費	6,820				
		その他	1,166				

金額(千円)

支 出	愛の村パーク	47,457	46,385	48,679	
	旅費	36	36	93	
	消耗品費	2,995	2,995	3,379	
	燃料費	6,645	6,645	7,404	
	給湯用灯油(H27 68,000)	4,912	4,912	5,624	H28以降約100000
	ガス	1,246	1,246	1,190	
	自動車等燃料	487	487	590	
	薪(H28~300t/年×9,180円)	-	-	-	
	印刷製本費	117	117	290	
	光熱水費	12,241	12,241	12,062	
	電気	11,012	11,012	11,080	
	上下水道	1,229	1,229	982	
	修繕費	610	610	658	100千円未満のもの
	賄材料費	16,298	18,698	18,677	
	通信運搬費	242	242	240	
	広告料	416	416	618	
	手数料	758	758	1,071	
	保険料	256	256	200	
	クリーニング代	396	396	392	
	委託料	2,119	2,119	2,217	
	電気保安業務	273	273	273	
	EV保守	402	402	368	
	警備保障	272	272	272	
	消防施設点検	121	121	121	
	機械設備保守	944	944	944	
	環境整備	107	107	239	
	バス運行委託			32	
	機器リース	46	46	19	
	TV受信料	34	34	22	
	清掃用品リース	56	56	56	
	カラオケ・著作権	486	486	563	
	緑化苗木			635	
	食品衛生協会負担金	29	29	29	
	自動車重量税	146	146	40	
消費税	59	59	14		
管理費	3,355				
その他	117				
支出合計		212,201	237,592	222,946	

収支(収入合計-支出合計)		0	0	3,613	
---------------	--	---	---	-------	--

※ 指定管理期間中の毎年度の収支予算を作成すること

※ 表中の額は、資料 武7(収支状況)よりケアガーデンの収入・支出を除いた額です。

収支予算書(平成31年度)

番号	
施設名	武蔵の里関連施設・愛の村パーク
金額(千円)	

項目	内訳(平成31年度)	H27 決算	H26 決算	備考
指定管理料 63,332		63,332	0	0
事業収入 391,174	武蔵の里関連施設	99,663	93,903	101,626
	五輪坊	71,390	66,094	73,811
	宿泊	15,400	14,369	15,410
	食事	41,000	37,244	42,954
	飲物	4,400	4,468	5,157
	売店	4,200	3,651	4,245
	資料館	3,500	3,366	3,268
	娯楽設備	2,300	2,300	2,234
	雑入	590	696	543
	交流館 宿泊	5,600	5,644	5,384
	楽市楽座	22,050	21,542	21,718
	売店	22,000	21,503	21,669
	雑入	50	39	49
	自動販売機	623	623	713
	愛の村パーク	49,204	46,350	43,371
	宿泊	6,700	6,634	5,697
	食事 レストラン	15,000	14,998	9,574
	宴会	8,900	7,594	9,724
	ドリンク	3,100	2,993	3,332
	売店	11,020	9,497	10,286
	使用料 温泉	4,300	4,397	4,241
	体験工房	184	237	322
	雑入			195
事業外収入	武蔵の里関連施設	0	1	1
	預金利子	0	1	1
	雑入	0	0	0
	愛の村パーク	0	1	214
	預金利子	0	1	1
	雑入	0	0	213
繰入金	一般会計繰入金	-	93,724	79,459
	武蔵の里関連施設	-	56,521	44,050
	愛の村パーク	-	37,203	35,409
繰越金	前年度繰越金	-	3,613	1,888
	武蔵の里関連施設	-	2,872	1,656
	愛の村パーク	-	741	232
収入合計		212,199	237,592	226,559

金額(千円)

項目	内 訳(平成31年度)	H27 決算	H26 決算	備考			
支 出	人件費	武蔵の里関連施設	59,158	83,665	66,914		
		市職員人件費	-	25,300	6,848		
		給料	-	16,016	3,117	H27 2名	
		職員手当等	-	6,802	2,808	H26 1名	
		共済費	-	2,482	923		
		臨時嘱託賃金	59,158	58,365	60,066		
		賃金	53,055	52,331	54,062	H27 30名	
		労災保険料	177	171	157	H26 36名	
		社会保険料	5,560	5,502	5,592		
		雇用保険料	366	361	255		
		愛の村パーク	31,560	37,910	29,806		
		市職員人件費	-	10,321	0	H27 1名	
		給料	-	4,784	0	H26 0名	
		職員手当等	-	4,022	0		
		共済費	-	1,515	0		
		臨時嘱託賃金	31,560	27,589	29,806		
		賃金	27,432	23,959	26,183	H27 14名	
		労災保険料	95	87	88	H26 15名	
		社会保険料	3,818	3,355	3,389		
		雇用保険料	215	188	146		
		経費	武蔵の里関連施設	74,024	69,632	77,547	
			報償費(ゲートボール大会)	87	87	45	
			旅費	375	375	351	
			消耗品費	2,800	2,800	3,140	
			燃料費	6,565	6,565	9,050	H26 53,5020
			給湯用灯油	3,910	3,910	4,801	H27 50,6500
			ガス	1,701	1,701	1,657	
			自動車等燃料	954	954	2,592	
			印刷製本費	468	468	732	
			光熱水費	8,241	8,241	8,967	
			電気	5,879	5,879	6,283	
			上下水道	2,362	2,362	2,684	
			修繕費	1,100	1,093	1,094	100千円未満のもの
			賄材料費	32,240	35,841	39,253	
			通信運搬費	1,059	1,059	1,185	
			広告料	243	243	64	
			手数料	1,474	1,474	1,023	
			保険料	1,064	1,064	1,061	
			クリーニング代	1,634	1,634	1,508	
		委託料	837	837	837		
		電気保安	126	126	126		
		警備保障	400	400	400		
		消防設備点検	87	87	87		
		清掃委託	29	29	29		
		防虫鼠等駆除	143	143	143		
		機械設備保守	52	52	52		
		機器リース	1,400	1,400	1,400		
		畳リース	489	489	489		
		寝具リース	902	902	0		
		清掃用品リース	1,232	1,232	1,250		
		テレビ受信料	235	235	218		
		有料道路・駐車場	50	50	2		
		カラオケ・著作権	618	618	618		
		備品購入費	0	0	62		
		自動車重量税	223	223	104		
		消費税	2,000	2,000	4,395		
		入湯税	702	702	699		
		管理費	6,820				
		その他	1,166				

金額(千円)

支 出	愛の村パーク	47,457	46,385	48,679	
	旅費	36	36	93	
	消耗品費	2,995	2,995	3,379	
	燃料費	6,645	6,645	7,404	
	給湯用灯油 (H27 68,000)	4,912	4,912	5,624	H28以降約100000
	ガス	1,246	1,246	1,190	
	自動車等燃料	487	487	590	
	薪 (H28~300t/年×9,180円)	-	-	-	
	印刷製本費	117	117	290	
	光熱水費	12,241	12,241	12,062	
	電気	11,012	11,012	11,080	
	上下水道	1,229	1,229	982	
	修繕費	610	610	658	100千円未満のもの
	賄材料費	16,298	18,698	18,677	
	通信運搬費	242	242	240	
	広告料	416	416	618	
	手数料	758	758	1,071	
	保険料	256	256	200	
	クリーニング代	396	396	392	
	委託料	2,119	2,119	2,217	
	電気保安業務	273	273	273	
	EV保守	402	402	368	
	警備保障	272	272	272	
	消防施設点検	121	121	121	
	機械設備保守	944	944	944	
	環境整備	107	107	239	
	バス運行委託			32	
	機器リース	46	46	19	
	TV受信料	34	34	22	
	清掃用品リース	56	56	56	
	カラオケ・著作権	486	486	563	
	緑化苗木			635	
	食品衛生協会負担金	29	29	29	
自動車重量税	146	146	40		
消費税	59	59	14		
管理費	3,355				
その他	117				
支出合計		212,199	237,592	222,946	
収支(収入合計-支出合計)		0	0	3,613	

※ 指定管理期間中の毎年度の収支予算を作成すること

※ 表中の額は、資料 武7(収支状況)よりクアガーデンの収入・支出を除いた額です。