

指定管理委託料の積算について（想定・年額）

（単位：千円）

収入	
宿泊部門	58,692
飲食部門	7,463
貸館部門	5,506
収入合計（A）	71,661
支出	
人件費	43,901
維持管理費 （保守点検費、清掃費、産業廃棄物処理費、施設警備費、 植栽管理費、施設管理者賠償責任保険料）	21,163
修繕費	760
光熱水費	19,202
通信費	1,803
広報費	11,458
宿泊部門運営費	8,888
飲食部門運営費	2,258
一般管理費	600
支出合計（B）	110,033
指定管理委託料（B）－（A）	38,371

（端数を四捨五入している関係で上記の表から算出した金額と合致しません。）