

長岡市自然休養地四季の里古志収支計算書

1 施設管理運営費

単位:千円 (税込)

区 分	年 度	R6実績 (決算)	R7実績 (決算)	R8予算 (本予算)	備 考
	施設管理者	指定管理者	指定管理者	指定管理者	
収入(歳入)					
	施設利用料	10,828	9,879	12,827	
	事業収入(委託事業分のみ)	12,807	13,784	15,821	
	市指定管理者委託料	14,603	14,603	14,603	
	その他	99	111	0	
収 入(歳 入) 計		38,337	38,377	43,251	
支出(歳出)					
1 直接的経費					
	人件費	17,044	18,185	17,044	職員給与、賃金
	施設管理費	13,205	12,563	12,800	
	賃 金	0	0	0	
	報償費(謝金)	0	0	0	
	旅 費	0	0	0	
	食糧費	0	0	0	
	修繕費	960	1,465	1,344	送迎バス修繕、施設小破修繕
	消耗品費	855	909	1,095	事務、浴室、食堂ほか消耗品
	印刷製本費	13	0	13	
	燃料費	191	215	191	送迎バス燃料費
	光熱水費等	7,919	7,442	7,918	浴室ボイラーほか燃料費
	通信運搬費	332	365	332	電話料金ほか
	広告料	134	78	133	広告費
	手数料	1,183	762	778	ゴミ収集、寝具クリーニング費用
	保険料	272	272	271	施設損害賠償保険料
	その他	1,346	1,055	725	雑費、諸会費ほか
	委託料	874	410	1,313	
	警備	0	0	0	
	清掃	778	280	1,183	合併浄化槽保守点検
	その他	96	130	130	電気保守業務
	使用料及び賃借料	734	696	820	
	電算機器賃借料	634	610	734	レジ機、コピー機ほか賃借料
	テレビ受信料	100	86	86	NHK受信料
	その他	0	0	0	
	備品購入費	0	0	0	
	公課費	1,801	1,713	1,891	消費税、自動車重量税ほか
	その他	0	116	0	新聞代、予備費、諸会費(観光関連協賛金等)
	事業費(委託事業分のみ)	9,884	8,490	9,883	
2 一般管理費					
	労務管理費、本社経費等				
その他					
支 出(歳 出) 計		43,542	42,173	43,751	

収入(歳入)-支出(歳出)	-5,205	-3,796	-500
---------------	--------	--------	------

区 分	年 度	R6実績 (決算)	R7実績 (決算)	R8予算 (本予算)	備 考
自主事業					
	収入	1,914	53	500	
	支出	0	0	0	
収入-支出		1,914	53	500	

○減免基準

- ① 全額減免対象者
- ② 1/2減免対象者
- ③ 留意事項等

	件数				概算減免額 (千円)
	全額減免	1/2減免		合計	
令和6年度					
令和7年度					

3 年度末の時点で前納されている翌年度の使用に係る使用料等

	件数	前納されていた使用料	
			内翌年度に なって還付し た使用料
令和6年度末	件	0千円	0千円
令和7年度末	件	0千円	0千円

4 修繕の状況(計画的な大規模修繕は除く)

	修繕の内容	金額(千円)	備考
令和6年度	トイレ便座交換	33,000	
	給湯器配管漏水	11,000	
	厨房内水栓修繕	33,000	
	引込管線改修	148,000	
令和7年度	客室押し入れ天井水漏れ修理	6,000	
	客室エアコン入替	120,000	
	ログハウス囲い板修繕	11,000	
	ボイラー室給湯配管漏水修繕	12,100	

5 委託業務の内訳

	(再)委託業務の内容	金額(千円)	備考
令和6年度	電気設備保守点検	129,360	
	消防設備保守点検	116,600	
	浄化槽設備保守点検	236,520	
	浄化槽設備検査	25,200	
	浴室水質検査	92,400	
令和7年度	電気設備保守点検	129,360	
	消防設備保守点検	116,600	
	浄化槽設備保守点検	353,320	
	浄化槽設備検査	25,200	
	浴室水質検査	99,000	

6 その他特記事項

施設の事業等における特筆事項(無料開放時の利用者数、特定団体が使用する際の注意点 等)