

<別紙2>

村山市基点レクリエーションセンター「クアハウス基点」管理運営に関する収支積算

収入

項 網	金 額
利用料金収入（宿泊、入浴料、SPAプール利用料、室利用料）	248,915,000
その他の収入（宴会、レストラン、売店、自動販売機などの利益）	19,205,000
収入合計	268,120,000

支出

項 目	金 額
人件費	104,921,000
給与手当等	90,759,000
法定福利費	13,078,000
福利厚生費	1,084,000
販売管理費（人件費除き）	127,012,000
消耗品等	10,000,000
燃料費	15,000,000
光熱水費	34,460,000
修繕費	10,000,000
委託料等	33,829,000
賃借料	10,524,000
渉外費等	10,037,000
その他	3,162,000
材料費	36,187,000
食材費（宿泊関係）	36,187,000
支出合計	268,120,000

※支出の積算に「その他の収入」に関する経費は入っていない。「その他の収入」には収入から経費を引いた利益の試算を記載している。