

飯田市天龍峡温泉交流館（ご湯っくり）指定管理に関する業務の収支予算書

一般社団法人 天龍峡ひとつな

【収入の部】

(単位：千円)

項 目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	備 考
施設利用料	13,500	14,000	19,000	温泉利用料、多目的室利用料
売上	12,000	14,000	15,000	食堂売上
その他収入	600	1,000	1,600	自販機、商いボックス等自主事業
指定管理料	8,400	8,400	8,400	飯田市より
合 計	34,500	37,400	44,000	

【支出の部】

(単位：千円)

項 目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	備 考	
温 泉 部 門	人件費	4,800	4,800	4,800	温泉管理・運営
	光熱水費	9,000	9,000	9,000	電気料、上下水道料
	燃料費	5,000	5,000	5,000	木質ペレット、ガス代
	消耗品費	500	600	600	温泉管理・運営
	役務費	615	615	1,215	広告費、検査等手数料
	委託料	750	750	750	設備等保守点検委託料
	使用料	2,256	2,256	2,256	温泉使用料、電話回線使用料
	その他	1,200	1,500	1,500	修繕料、租税公課等
部門計	24,121	24,521	25,121		
食 堂 部 門	人件費	5,000	6,500	8,000	食堂管理・運営
	消耗品費	1,700	1,800	2,000	食堂管理・運営
	材料費	3,600	4,200	4,500	食堂材料費
	部門計	10,300	12,500	14,500	
合 計	34,421	37,021	39,621		
差引収支	79	379	4,379		