

かぐらの湯 沸かし湯による収支見込

	令和2年度予算	当初予算	沸かし湯による営業（9か月）
歳入		大人630円 利用者65,000人	大人400円で試算 利用者39,000人
	温泉利用料	32,700,000	14,040,000
	その他収入	1,000,000	750,000
	歳入計	33,700,000	14,790,000
歳出			
	人件費	15,798,000	12,998,000
	消耗品費等	2,493,000	1,825,000
	燃料費	13,200,000	11,056,000
	光熱水費	12,500,000	9,375,000
	通信運搬費	505,000	100,000
	広告料	440,000	413,000
	保険料	170,000	120,000
	保守点検業務委託料等	6,465,000	4,762,000
	負担金等	201,000	201,000
	歳出計	51,772,000	40,850,000
	一般財源の負担額	-18,072,000	-26,060,000

昨年度（H31）の指定管理料の額 10,102,000 10,102,000

昨年度（H31）の指定管理料の額
を差し引いた額 -7,970,000 -15,958,000