

平成30年度収支計画書

【収入の部】

(単位：千円)

項目	内 訳	金 額
委託料	指定管理料 (A - B)	11,655
その他	自主事業会計からの繰入金	10
収入合計		11,665

【支出の部】

項目	内 訳	金 額
人件費	給料	3,610
	法定福利費	315
事務費	消耗品費	176
	印刷製本費	23
	電話料	79
管理費	電気料	1,200
	ガス料	2,150
	水道料	837
	清掃料	750
	造園管理委託料	1,404
	警備委託料	195
	廃棄物収集処理委託料	60
	除雪費	70
	消防設備点検委託料	71
	浴槽循環配管洗浄委託料	147
	貯湯槽清掃委託料	61
	浴槽・浴室消毒洗浄委託料	50
	受水槽清掃費	40
	濾過材入替工事	94
	浴槽オゾン発生浄化装置点検	0
	ガスヒートポンプ整備	0
	自動ドア保守スポット点検委託料	24
	給湯器点検委託料	30
	浴槽水水質検査委託料	130
	修繕費	120
損害賠償責任保険料	14	
テレビ受信料	15	
支出合計		11,665