

平成27年度収支計画書

【収入の部】

(単位:千円)

大項目	小項目	区分	平成27年度
受託料	指定管理料(A-B)		11,182

【支出の部】

(単位:千円)

大項目	小項目	区分	平成27年度	
人件費	給料		2,921	
	法定福利費		370	
	小計		3,291	
事務費	消耗品費		100	
	印刷製本費		25	
	電話料		93	
	施設賠償責任保険料		15	
	テレビ受信料		15	
	小計		248	
管理費	電気料		1,234	
	燃料費		1,903	
	水道料		998	
	委託料	警備委託料		206
		消防設備点検委託料		75
		浴槽循環配管洗浄委託料		154
		貯湯槽配管洗浄委託料		64
		造園管理業務委託料		849
		水質検査委託料		130
		自動ドア保守スポット点検委託料		26
	清掃料		1,316	
	廃棄物収集処理料		115	
	受水槽清掃費		20	
	浴槽・浴室消毒洗浄		90	
除雪費		39		
小計		7,219		
その他	修繕費		128	
	オゾン発生浄化装置点検整備工事		308	
	小計		436	
支出合計(A)			11,194	

自動販売機等設置に係る敷地使用料控除額(B)

12