

収支計画書

【収入】 (単位:千円)

区分	
指定管理料(A-B)	10,959

(単位:千円)

区分	平成24年度
人件費	3,200
給料	2,840
法定福利費	360
管理費	294
消耗品費	150
印刷製本費	24
電話料	90
施設賠償責任保険料	15
テレビ受信料	15
光熱水費	4,020
電気料	1,200
燃料費(ガス)	1,850
水道料	970
委託費	1,555
警備委託料	200
消防設備点検委託料	72
浴槽循環配管洗浄委託料	150
貯湯槽配管洗浄委託料	62
造園管理業務委託料	825
給湯器点検委託料	30
廃棄物収集処理委託料	114
自動ドア保守スポット点検委託料	26
除雪費	76
清掃料	1,414
清掃料	1,279
受水槽清掃料	45
浴槽・浴室消毒洗浄料	90
その他	488
修繕費	100
濾過材入替工事	88
ガスヒートポンプ整備	300
支出合計(A)	10,971

区分	
自動販売機等設置に係る敷地使用料控除額(B)	12