

資料3 運営費収支内訳（指定管理者運営ベース）

(単位:円)

		H28
収入	指定管理料	16,350,000
	修繕料	463,000
	利用料金	8,275,800
	雑収入	180,000
収入計		25,268,800
支出	人件費	11,804,652
	賃金(4.5人/日)	11,034,680
	社会保険料	769,972
	事務費	1,387,282
	旅費	108,590
	消耗品費	918,405
	印刷製本費	62,433
	通信費	288,588
	電話料金(公衆電話含む)	125,507
	通信カラオケ通信料	84,240
	インターネット使用料	64,296
	NHK受信料	14,545
	賃借料(コピー機リース)	9,266
	施設管理費	12,061,727
	管理委託費	1,357,250
	機械警備	382,320
	貯水槽・温泉水槽清掃(1回/年)	239,760
	廃棄物処理業務委託	155,520
	空調設備保守点検(1回/年)	150,120
	受電設備保安管理	129,600
	消防用施設保守点検(2回/年)	88,000
	ヘルストロン保守点検(3回/年)	58,320
	ボイラー保守点検(2回/年)	54,000
	その他	99,610
	手数料(振込手数料)	81,943
	光熱水費	10,083,496
	電気(高圧:施設)	2,325,339
	電気(低圧:源泉)	275,550
	ガス(給湯用・一般用・暖房用)	5,549,331
	上下水道	1,933,276
	修繕費	494,240
備品購入費	44,798	
法人管理費	1,195,000	
支出計		26,448,661
収入計 - 支出計		1,179,861