

【別紙①】出雲ゆうプラザ 過去3か年支出の内訳

項 目		R1実績	R5実績	R6実績
人件費	人件費(給与・賃金)	43,894,649	45,484,793	51,504,439
	労務管理費	4,414,058	3,333,093	3,854,621
計		48,308,707	48,817,886	55,359,060
需用費	電気料	31,187,831	34,691,750	32,052,484
	灯油代	4,204,560	3,722,400	3,713,600
	軽油	253,351	306,100	286,462
	ガス代	818,494	778,519	818,715
	水道料	5,365,240	4,339,084	4,682,178
	消耗品費	1,861,870	2,593,010	3,096,063
	電解促進剤	455,700	940,500	1,149,500
	修繕費	3,510,667	3,510,206	3,503,698
計		47,657,713	50,881,569	49,302,700
役務費	通信運搬費	420,399	368,910	399,432
	広告・販促費	878,649	930,775	1,079,099
	保険料	356,189	302,812	343,236
計		1,655,237	1,602,497	1,821,767
賃借用料	館内BGMリース	45,780	46,200	46,200
	玄関マットリース料	120,506	164,742	114,794
	事務機器	1,009,897	661,928	738,287
	アクアクリーンシステム	1,263,780	132,440	132,440
	テレビ受信料	65,292	64,842	60,579
	トレーニング機器リース	1,272,672	129,690	129,690
	AEDリース料	75,696	71,500	52,800
	券売機リース			1,268,740
計		3,853,623	1,271,342	2,543,530
	機械設備保守点検	17,702,408	18,550,000	18,550,000
	ろ材交換	995,307	1,050,000	1,050,000
	地下タンク清掃	233,136	310,000	310,000
	浄化槽維持管理	1,665,276	1,700,000	1,700,000
	自家発電機設備保守点検	169,554	180,000	180,000
	消防設備点検	203,704	210,000	210,000

委託料	昇降機点検	502,612	630,000	630,000
	定期清掃業務	2,504,908	2,800,000	2,800,000
	水質検査	423,531	450,000	450,000
	害虫駆除	353,232	380,000	380,000
	機械警備	84,780	92,000	92,000
	椅子式階段昇降機定期点検	57,528	62,000	62,000
	アクアクリーンシステム保守点検	501,186	497,000	497,000
	特殊遊具保守	806,597	960,000	960,000
	建築設備等定期点検	287,638	340,000	340,000
	空調ダクト・プール場内設備点検	138,154	280,000	280,000
	浄化槽法定点検	15,138	18,000	18,000
	自家用電気工作物保安管理	725,658	780,000	780,000
	送迎バス運転	1,187,612	1,075,153	1,154,899
	繁忙期清掃	343,424	441,455	526,827
	廃棄物処理	232,410	205,524	179,407
	計	29,133,793	31,011,132	31,150,133
その他	一般管理費	10,299,469	7,777,217	8,994,116
	その他	5,877,312	748,933	1,352,469
	租税公課	142,346	144,047	102,105
	計	16,319,127	8,670,197	10,448,690
	合計	146,928,200	142,254,623	150,625,880