

## 令和 4 年度 千曲市余熱利用施設管理経費（見込み）

収入	単位:円	備考
利用料金	1,100,000	利用者 9,600 人/年 大人 200 円、3 歳以上小学生以下 90 円、65 歳以上 100 円(市内在住)、 軽度障害者 100 円(市内在住)
その他収入	100,000	自動販売機
合計	1,200,000	

歳出	内訳	単位:円
人件費	4 名	6,500,000
需用費	消耗費	350,000
	光熱水費:余熱使用料(想定利用熱量 1,326GJ/年)	310,000
	:電気使用料(基本契約容量 75kW 想定利用電気量 178,900kW/年)	1,800,000
	:水道使用料(想定利用水量 2 か月あたり 350 m <sup>3</sup> )	400,000
通信運搬費		120,000
保守管理費	防犯・火災監視業務委託料	3,300,000
	消防設備保守点検業務委託料	
	ろ過装置保守点検業務委託料	
	ろ過装置配管洗浄業務委託料(水質検査含む)	
	定期清掃業務委託料(ジュータン・ガラス清掃業務含む)	
	廃棄物収集業務委託料	
	自動ドア保守点検業務委託料	
	煙感知器保守点検業務委託料	
	受水槽清掃業務委託料	
	貯湯槽清掃業務委託料	
	エアコン・換気扇保守点検業務委託料 (改正フロン排出抑制法に基づく点検含む)	
	熱交換器清掃業務委託料	
	剪定業務委託	
	AED賃借料	
	電気設備保守点検業務委託料(非常照明保守点検含む)	
給排水ポンプ等保守点検業務委託料		
空調フィルター清掃業務委託料		
トレーニング機器保守点検業務委託料		
下水道使用料	400,000	
放送受信料	60,000	
一般管理費	(歳出の3%以内)	390,000
合計		13,630,000

※余熱料金及び電気料金は、長野広域連合との契約単価による。

単位:円

収入合計 A	指定管理者委託料 B	歳出合計 C	収支 A+B-C
1,200,000	12,430,000	13,630,000	0