

3 管理施設の管理に係る経費の支出状況

(1) 収支決算書

別紙「収支計算書」のとおり

(2) 第三者委託業務の月別実績額(単位:円)

| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|-----------|
| 清掃 | 185,156 | 185,156 | 185,156 | 185,156 | 185,156 | 185,156 | 185,156 | 185,156 | 181,156 | | | | 1,662,404 |
| 空調機器保守点検 | | | | | | | | 594,000 | | | | | 594,000 |
| エレベータ保守点検 | 53,460 | 53,460 | 53,460 | 53,460 | 53,460 | 53,460 | 53,460 | | | | | | 374,220 |
| 自家用電気工作物保守 | 358,516 | | | | | | | | | | | | 358,516 |
| 消防設備保守 | | | | 79,920 | | | | | | | | | 79,920 |
| 自動扉開閉装置保守 | | 98,280 | | | | | 98,280 | | | | | | 196,560 |
| 機械警備 | 11,880 | 11,880 | 11,880 | 11,880 | 11,880 | 11,880 | 11,880 | 11,880 | 11,880 | | | | 106,920 |
| 地下タンク定期点検 | | | | | | 75,060 | | | | | | | 75,060 |
| 除雪委託 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 合計 | 609,012 | 348,776 | 250,496 | 330,416 | 250,496 | 325,556 | 348,776 | 791,036 | 193,036 | 0 | 0 | 0 | 3,447,600 |

(3) 光熱水費の月別実績表(単位:円)

| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|-----------|
| 電気 | 355,238 | 449,810 | 397,001 | 352,956 | 405,650 | 486,887 | 335,406 | 321,260 | 329,920 | | | | 3,434,128 |
| 灯油 | | | | | | 174,960 | | | 124,713 | | | | 299,673 |
| 上下水道 | 6,696 | 6,696 | 6,696 | 6,696 | 6,696 | 6,696 | 6,696 | 6,696 | 6,696 | | | | 60,264 |
| 合計 | 361,934 | 456,506 | 403,697 | 359,652 | 412,346 | 668,543 | 342,102 | 327,956 | 461,329 | 0 | 0 | 0 | 3,794,065 |

※5月分電気代は、キャンプ場・氷太くん電気代(27年11月～28年4月分)を差し引いたもの

※電気代のうち6月～10月はキャンプ場・氷太くんの電気代を差し引いたもの

※電気代のうち11月～4月はキャンプ場・氷太くんの電気代を含む

4 その他管理の実態を把握するために必要な事項

(1) 利用促進策

ア イベント等の実施状況

| 月日 | 定例イベント | リクエスト対応 |
|-------------|---------------------|---------|
| 12/3～25 土日祝 | いつでも作れるコーナー「森の木バッチ」 | |
| 12/2 金 | つきいち登山教室「山の気象講座」 | |
| | | |