

〔収入の部〕

〔単位:円〕

大項目	小項目	当初予算額	決算額	備考
受託料収入		10,964,000	10,964,000	
その他				
収入合計(A)		10,964,000	10,964,000	

〔支出の部〕

大項目	小項目	当初予算額	決算額	備考	
人件費	給料	2,840,000	2,555,561		
	法定福利費等	360,000	329,155		
	(小計)	3,200,000	2,884,716		
管理費	消耗品費	155,000	76,379		
	印刷製本費	25,000	6,000		
	電話料	93,000	77,883		
	施設賠償責任保険料	16,000	13,660		
	テレビ受信料	16,000	14,545		
	(小計)	305,000	188,467		
	光熱水費				
光熱水費	電気料	1,240,000	1,205,140		
	燃料費(ガス)	2,023,000	2,153,657		
	水道料	1,000,000	696,457		
	(小計)	4,263,000	4,055,254		
委託料	警備委託料	206,000	194,400		
	消防設備点検委託料	74,000	48,600		
	浴槽循環配管洗浄委託料	155,000	293,640		
	貯湯槽清掃委託料	64,000	60,480		
	造園管理委託料	850,000	835,920		
	自動ドア保守スポット点検委託料	27,000	23,750		
	給湯器点検委託料	31,000	0		
	廃棄物収集処理料	117,000	114,500		
	除雪費	76,000	5,733		
	(小計)	1,600,000	1,577,023		
	清掃料	清掃料	1,279,000	1,279,440	
		受水槽清掃料	45,000	45,000	
		浴室・浴槽消毒洗浄料	90,000	90,000	
(小計)		1,414,000	1,414,440		
その他	修繕費	103,000	62,121		
	濾過材入替工事	91,000	0		
	(小計)	194,000	62,121		
支出合計(B)		10,976,000	10,182,021		

総括・評価

委託業務について適切に実施

※消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

※積算内訳を別紙(様式は自由)に示すこと

※指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること