

平成30年度 指定管理料収支決算報告書

【収入の部】

〈単位・円〉

大項目	小項目	予算額	決算額	備考
受託料収入		11,655,000	11,290,506	
自主事業会計からの繰入金		10,000	10,000	
その他				
収入合計		11,665,000	11,300,506	

【支出の部】

〈単位・円〉

大項目	小項目	予算額	決算額	備考
人件費	給料	3,610,000	3,662,840	
	法定福利費	315,000	619,983	
	小計	3,925,000	4,282,823	
管理費	清掃料	750,000	687,500	
	受水槽清掃費	40,000	40,000	
	浴槽・浴室消毒洗浄委託料	50,000	50,000	
	除雪費	70,000	1,127	
	給湯器点検委託料	30,000	30,000	
	消耗品費	176,000	165,151	
	印刷製本費	23,000	0	
	電話料	79,000	77,436	
	損害賠償責任保険料	14,000	13,660	
	テレビ受信料	15,000	14,545	
	小計	1,247,000	1,079,419	
光熱水費	電気料	1,200,000	1,254,446	
	ガス料	2,150,000	1,812,715	
	水道料	837,000	805,701	
	小計	4,187,000	3,872,862	
委託料	警備委託料	195,000	194,400	
	消防設備点検委託料	71,000	70,200	
	浴槽循環配管洗浄委託料	147,000	146,880	
	貯湯槽清掃委託料	61,000	60,480	
	造園管理業務委託料	1,404,000	1,338,831	
	自動ドア保守スポット点検委託料	24,000	23,760	
	廃棄物収集処理委託料	60,000	50,000	
	浴槽水水質検査委託料	130,000	129,600	
	小計	2,092,000	2,014,151	
その他	修繕費	120,000	91,368	
	濾過材入替工事	94,000	77,760	
	浴槽オゾン発生浄化装置点検	0	0	
	ガスヒートポンプ整備	0	0	
	小計	214,000	169,128	
支出合計		11,665,000	11,418,383	

総括・評価

--

※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