

令和元年度 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		12,048,532	12,048,532	
自主事業会計からの繰入金		10,000	10,000	
その他				
収入合計		12,058,532	12,058,532	

【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	3,723,000	3,797,902	
	法定福利費	325,000	640,149	
	小計	4,048,000	4,438,051	
管理費	清掃料	758,000	757,200	
	受水槽清掃費	41,000	40,700	
	浴槽・浴室消毒洗浄委託料	51,000	50,500	
	除雪費	71,000	1,067	
	給湯器点検委託料	31,000	30,500	
	消耗品費	178,000	203,960	
	印刷製本費	24,000	0	
	電話料	80,000	79,076	
	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	1,263,000	1,191,208	
光熱水費	電気料	1,211,000	1,090,765	
	ガス料	2,170,000	2,311,405	
	水道料	845,000	944,900	
	小計	4,226,000	4,347,070	
委託料	警備委託料	196,000	196,200	
	消防設備点検委託料	73,000	71,100	
	浴槽循環配管洗浄委託料	149,000	148,240	
	貯湯槽清掃委託料	62,000	52,320	
	造園管理業務委託料	1,407,000	1,313,720	
	自動ドア保守スポット点検委託料	25,000	24,200	
	廃棄物収集処理委託料	61,000	60,600	
	浴槽水水質検査委託料	131,000	130,800	
	小計	2,104,000	1,997,180	
その他	修繕費	121,000	151,584	
	濾過材入替工事	0	0	
	浴槽オゾン発生浄化装置点検	296,532	339,900	
	ガスヒートポンプ整備	0	0	
	小計	417,532	491,484	
支出合計		12,058,532	12,464,993	

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