

令和2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		12,047,000	11,951,103	
自主事業会計からの繰入金		10,000	10,000	
その他				
収入合計		12,057,000	11,961,103	

【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	3,838,000	3,834,996	
	法定福利費	336,000	647,653	
	小計	4,174,000	4,482,649	
管理費	清掃料	765,000	763,200	
	受水槽清掃費	41,000	40,700	
	浴槽・浴室消毒洗浄委託料	51,000	51,000	
	除雪費	71,000	164,512	
	給湯器点検委託料	31,000	0	
	消耗品費	179,000	175,374	
	印刷製本費	24,000	18,500	
	電話料	80,000	82,441	
	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	1,271,000	1,323,932		
光熱水費	電気料	1,222,000	1,048,458	
	ガス料	2,190,000	1,934,057	
	水道料	852,000	849,116	
	小計	4,264,000	3,831,631	
委託料	警備委託料	198,000	198,000	
	消防設備点検委託料	73,000	71,500	
	浴槽循環配管洗浄委託料	150,000	149,600	
	貯湯槽清掃委託料	62,000	57,200	
	造園管理業務委託料	1,430,000	1,387,180	
	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	61,200	
	浴槽水水質検査委託料	132,000	132,000	
小計	2,131,000	2,080,880		
その他	修繕費	121,000	330,912	
	濾過材入替工事	96,000	79,200	
	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	217,000	410,112	
支出合計		12,057,000	12,129,204	

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

令和2年度 自主事業収支状況報告書

【収入の部】

〈単位・円〉

大項目	小項目	予算額	決算額	備考
自主事業収入			86,300	アイス販売
受託料収入			40,351	自動販売機手数料
その他			7,700	タオル等売上
行政財産使用料還付			938	自動販売機(41日間の臨時休館)
収入合計			135,289	

【支出の部】

大項目	小項目	予算額	決算額	備考
行政財産使用料			8,353	自動販売機の設置
行政財産使用料			2,707	冷凍庫の設置
行政財産使用料			400	パン販売
電気料			32,452	自動販売機、冷凍庫
アイス仕入			66,204	
アイス販売用消耗品購入			1,210	カゴ、保冷剤
冷凍庫用電気メーター設置			44,000	
タオル仕入			4,224	
ホームページ修正			8,800	
七夕飾り			1,000	準備費用
祖父母の似顔絵展			1,300	準備費用
ゆず湯			1,300	準備費用
支出合計			171,950	

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