

(参考)

施設名:展勝地プール

収 支 決 算 書

区 分				令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	平均値
収 入	指定管理料								
	追加分								
	合 計								
支 出	大項目	中項目	小項目						
	1	人件費							
		給与							
			給料手当						
			社会保険料等						
	2	一般管理費							
		賃金		3,284,720	3,343,628		3,265,379	3,404,011	3,324,435
			臨時職員賃金	3,284,720	3,328,626		3,088,563	3,226,443	3,232,088
			社会保険料等						
			通勤手当		15,002		176,816	177,568	123,129
		需用費		2,837,784	2,961,066		2,459,173	3,013,249	2,817,818
			消耗品費	296,024	141,025		123,469	404,048	241,142
			燃料費	1,890	1,925		4,140		2,652
			印刷製本費						
			光熱水料費	2,539,870	2,818,116		2,331,564	2,609,201	2,574,688
			修繕費				0	0	0
		役務費		30,756	31,678		31,123	41,908	33,866
			通信運搬費	30,756	31678		31,123	41,908	33,866
		委託料		275,400	280,500		270,600	310,200	284,175
			清掃業務	81,000	82,500		66,000	110,000	84,875
			水質測定業務	64,800	66,000		66,000	79,200	69,000
			濾過装置保守点検業務	108,000	110,000		110,000	121,000	112,250
			草刈業務	21,600	22,000		28,600		24,067
		使用料及び賃借料							
			放送受信料						
			下水道使用料						
		事務雑費							
			事務費						
			管理費						
		租税公課							
			契約印紙						
		その他諸経費							
			一般管理費						
	3	収納業務に係る経費							
	合	計		6,428,660	6,616,872		6,026,275	6,769,368	6,460,294

(注) 支出の小項目は例示であり、必要に応じて加えて差し支えないこと。