

平成24年度 指定管理料収支状況報告書
(舞平清掃センター附属休憩所)

〔収入の部〕

〔単位：円〕

大項目	小項目	当初予算額	決算額	差額
受託料収入		10,959,000	10,959,000	0
その他				
収入合計(A)		10,959,000	10,959,000	0

〔支出の部〕

大項目	小項目	当初予算額	決算額	差額
人件費	給料	2,840,000	2,800,660	39,340
	法定福利費等	360,000	313,172	46,828
	(小計)	3,200,000	3,113,832	86,168
管理費	消耗品費	150,000	244,000	△ 94,000
	印刷製本費	24,000	34,000	△ 10,000
	電話料	90,000	79,069	10,931
	施設賠償責任保険料	15,000	13,660	1,340
	テレビ受信料	15,000	14,910	90
	(小計)	294,000	385,639	△ 91,639
	光熱水費	電気料	1,200,000	1,024,118
	燃料費(ガス)	1,850,000	2,009,130	△ 159,130
	水道料	970,000	945,603	24,397
	(小計)	4,020,000	3,978,851	41,149
委託料	警備委託料	200,000	189,000	11,000
	消防設備点検委託料	72,000	68,000	4,000
	浴槽循環配管洗浄委託料	150,000	142,800	7,200
	貯湯槽清掃委託料	62,000	57,400	4,600
	造園管理委託料	825,000	787,500	37,500
	自動ドア保守スポット点検委託料	26,000	23,100	2,900
	給湯器点検委託料	30,000	70,000	△ 40,000
	廃棄物収集処理料	114,000	114,000	0
	除雪費	76,000	72,000	4,000
	(小計)	1,555,000	1,523,800	31,200
清掃料	清掃料	1,267,000	1,279,000	△ 12,000
	受水槽清掃料	45,000	45,000	0
	浴室・浴槽消毒洗浄料	90,000	90,000	0
	(小計)	1,402,000	1,414,000	△ 12,000
その他	修繕費	100,000	94,990	5,010
	浴槽オゾン発生浄化装置点検	0	0	0
	濾過材入替工事	88,000	87,000	1,000
	ガスヒートポンプ整備	300,000	314,250	△ 14,250
	(小計)	488,000	496,240	△ 8,240
支出合計(B)		10,959,000	10,912,362	46,638

総括・評価

委託業務について適切に実施しました。

※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