

平成27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	区 分	当初予算額	決算額	備 考
受託料収入			11,182,000	11,182,000	
自主事業会計からの繰入金			12,000	12,000	自動販売機等設置に係る敷地使用料控除分
その他			91,000	91,000	
収入合計(A)			11,285,000	11,285,000	

〔支出の部〕

〈単位・円〉

大項目	小項目	区 分	当初予算額	決算額	備 考	
人件費	給料		2,921,000	2,842,150		
	法定福利費		370,000	344,802		
	小計		3,291,000	3,186,952		
事務費	消耗品費		100,000	188,350		
	印刷製本費		25,000	44,480		
	電話料		93,000	80,418		
	施設賠償責任保険		15,000	13,660		
	テレビ受信料		15,000	14,545		
	小計		248,000	341,453		
管理費	電気料		1,234,000	1,188,786		
	燃料費		1,903,000	2,029,381		
	水道料		998,000	871,752		
	委託料	警備委託料		206,000	194,400	
		消防設備点検委託料		75,000	70,200	
		浴槽循環配管洗浄委託料		154,000	146,880	
		貯湯槽配管洗浄委託料		64,000	60,480	
		造園管理業務委託料		849,000	841,000	
		水質検査委託料		130,000	139,320	
		自動ドア保守スポット点検委託料		26,000	23,760	
		濾過材入替委託料		91,000	93,960	
	清掃料		1,316,000	1,313,820		
	廃棄物収集処理料		115,000	114,880		
	受水槽清掃料		20,000	23,530		
	浴槽・浴室消毒洗浄料		90,000	90,000		
	除雪費		39,000	15,860		
給湯器点検料		0	30,000			
小計		7,310,000	7,248,009			
その他	修繕費		128,000	159,112		
	オゾン発生装置点検整備工事		308,000	290,952		
	小計		436,000	450,064		
支出合計(A)			11,285,000	11,226,478		

総括・評価

委託業務について適切に実施された