

平成25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		10,871,000	10,871,000	0
その他				
収入合計(A)		10,871,000	10,871,000	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	2,726,608	113,392	
	法定福利費等	360,000	323,600	36,400	
	(小計)	3,200,000	3,050,208	149,792	
管理費	消耗品費	150,000	77,000	73,000	
	印刷製本費	24,000	25,500	△ 1,500	
	電話料	90,000	75,196	14,804	
	施設賠償責任保険料	15,000	13,660	1,340	
	テレビ受信料	15,000	13,782	1,218	
	(小計)	294,000	205,138	88,862	
	光熱水費	電気料	1,200,000	1,110,036	89,964
	燃料費(ガス)	1,850,000	2,170,489	△ 320,489	
	水道料	970,000	874,446	95,554	
	(小計)	4,020,000	4,154,971	△ 134,971	
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	20,000	52,000	
	浴槽循環配管洗浄委託料	122,000	61,000	61,000	
	貯湯槽清掃委託料	62,000	30,000	32,000	
	造園管理委託料	800,000	808,500	△ 8,500	
	自動ドア保守スポット点検委託料	26,000	0	26,000	
	汚水槽清掃	50,000	50,000	0	
	汚水槽点検	33,000	0	33,000	
	給湯器点検委託料	30,000	0	30,000	
	廃棄物収集処理料	72,000	114,000	△ 42,000	
	除雪費	76,000	0	76,000	
	(小計)	1,543,000	1,272,500	270,500	
	清掃料	清掃料	1,279,000	1,279,440	△ 440
		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)		1,414,000	1,414,440	△ 440	
その他	修繕費	100,000	37,800	62,200	
	浴槽オゾン発生浄化装置点検	300,000	290,000	10,000	
	濾過材入替工事	0	0	0	
	ガスヒートポンプ整備	0	0	0	
	(小計)	400,000	327,800	72,200	
支出合計(B)		10,871,000	10,425,057	445,943	

総括・評価

委託業務について適切に実施

※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