

平成23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	備考
受託料収入		10,871,000	10,871,000	
その他				
収入合計(A)		10,871,000	10,871,000	

〔支出の部〕

大項目	小項目	当初予算額	決算額	備考
人件費	給料	2,840,000	2,934,638	
	法定福利費等	360,000	306,098	
	(小計)	3,200,000	3,240,736	
需用費	消耗品費	150,000	193,799	
	印刷製本費	24,000	24,400	
	電話料	90,000	82,124	
	施設賠償責任保険料	15,000	13,660	
	テレビ受信料	15,000	14,910	
	(小計)	294,000	328,893	
	光熱水費	電気料	1,200,000	1,096,483
	燃料費(ガス)	1,850,000	1,821,847	
	水道料	970,000	831,158	
	(小計)	4,020,000	3,749,488	
委託料	警備委託料	200,000	189,000	
	消防設備点検委託料	72,000	68,250	
	浴槽循環配管洗浄委託料	150,000	142,800	
	貯湯槽清掃委託料	62,000	58,800	
	造園管理委託料	825,000	760,350	
	自動ドア保守スポット点検委託料	26,000	23,100	
	給湯器点検委託料	30,000	30,000	
	廃棄物収集処理料	114,000	114,000	
	除雪費	76,000	76,000	
	(小計)	1,555,000	1,462,300	
	清掃料	清掃料	1,267,000	1,267,000
受水槽清掃料		45,000	45,000	
浴室・浴槽消毒洗浄料		90,000	90,000	
(小計)		1,402,000	1,402,000	
その他	修繕費	100,000	106,300	
	浴槽オゾン発生浄化装置点検	300,000	282,870	
	濾過材入替工事	0	0	
	ガスヒートポンプ整備	0	0	
	(小計)	400,000	389,170	
支出合計(B)		10,871,000	10,572,587	

総括・評価

需用費の中の電気料、熱料費は、豪雪のため暖房費が増加してしまい、前年に比べコストを削減することができませんでした。

※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