

**平成 26年度（平成26年04月～平成27年03月） 指定管理料収支状況報告書**  
**（亀田清掃センター附属施設）**

〔収入の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	年間予算	平成26年度 合計	差異	説明
受託料収入	指定管理料	26,163,000	26,163,000	0	
その他		0	0	0	
				0	
<b>収入合計（A）</b>		<b>26,163,000</b>	<b>26,163,000</b>	<b>0</b>	

〔支出の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	年間予算	平成26年度 合計	差異	説明
人件費	給与	4,996,799	4,996,799	0	
	通勤費	160,456	160,456	0	
	法定福利費	649,028	649,028	0	
	管理経費	1,045,028	1,045,028	0	
	<b>（小計）</b>	<b>6,851,311</b>	<b>6,851,311</b>	<b>0</b>	
事務費	消耗品費	802,285	715,201	-87,084	
	印刷製本費	51,428	0	-51,428	
	通信運搬費	216,000	218,107	2,107	
	租税公課	2,056	200	-1,856	
	保険料	62,742	58,890	-3,852	
	使用賃借料	236,570	177,893	-58,677	
	支払手数料	0	10,498	10,498	
	研究費	0	6,170	6,170	
	備品購入費	0	22,364	22,364	
<b>（小計）</b>	<b>1,371,081</b>	<b>1,209,323</b>	<b>-161,758</b>		
管理費	電気料	5,451,428	5,499,329	47,901	
	水道料	2,314,285	1,996,376	-317,909	
	清掃業務委託料	874,272	874,276	4	
	廃棄物運搬委託料	45,360	43,470	-1,890	
	警備委託料	209,304	209,304	0	
	空気清浄機保守委託料	32,914	32,292	-622	
	消防設備点検	76,114	76,114	0	
	空調設備点検委託料	1,516,113	1,516,113	0	
	浴槽設備点検整備委託料	982,284	982,284	0	
	電気設備点検委託料	167,657	153,964	-13,693	
	浄化槽管理委託料	202,628	202,628	0	
	受水槽清掃委託料	68,913	68,913	0	
	防火対象物点検委託料	30,856	0	-30,856	
	浴槽等水質検査料	111,085	111,085	0	
	浴槽配管洗浄業務委託料	123,427	123,427	0	
	樹木・芝生管理委託料	3,569,141	3,569,141	0	
	グラウンド整備費	648,000	648,000	0	
	修繕費	1,311,113	1,024,695	-286,418	
	除雪費	205,714	45,360	-160,354	
	その他業務委託料	0	372,330	372,330	
<b>（小計）</b>	<b>17,940,608</b>	<b>17,549,101</b>	<b>-391,507</b>		
<b>支出合計（B）</b>		<b>26,163,000</b>	<b>25,609,735</b>	<b>-553,265</b>	

<b>差異（C）</b>	<b>（A） - （B）</b>	<b>0</b>	<b>553,265</b>	<b>553,265</b>	
--------------	------------------	----------	----------------	----------------	--

総括・評価

予算配分に計画性があり評価している。