

**平成 23年度（平成23年4月～平成24年3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23年度 合計	差異	説明
受託料収入	指定管理料	25,228,000	25,228,000	0	
その他		0	0	0	受取利息
				0	
<b>収入合計（A）</b>		<b>25,228,000</b>	<b>25,228,000</b>	<b>0</b>	

〔支出の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	累計予算	累計実績	差異	説明
人件費	給与	4,858,000	4,858,000	0	
	通勤費	156,000	156,000	0	
	法定福利費	631,000	631,000	0	
	管理経費	1,016,000	1,016,000	0	
	（小計）	6,661,000	6,661,000	0	
事務費	消耗品費	780,000	843,221	63,221	
	印刷製本費	50,000	54,600	4,600	
	通信運搬費	300,000	144,126	-155,874	
	租税公課	2,000	400	-1,600	
	保険料	61,000	58,890	-2,110	
	使用賃借料	140,000	276,120	136,120	
	備品購入費	0	22,890	22,890	
	支払手数料	0	8,400	8,400	
	（小計）	1,333,000	1,408,647	75,647	
管理費	電気料	4,500,000	4,641,855	141,855	
	水道料	2,750,000	2,084,944	-665,056	
	清掃業務委託料	850,000	849,999	-1	
	廃棄物運搬委託料	44,000	44,100	100	
	警備委託料	203,000	203,484	484	
	空気清浄機保守委託料	32,000	31,395	-605	
	消防設備点検	74,000	74,000	0	
	空調整備点検委託料	1,474,000	1,485,700	11,700	
	浴槽設備点検整備委託料	955,000	954,400	-600	
	電気設備点検委託料	163,000	149,688	-13,312	
	浄化槽管理委託料	197,000	183,120	-13,880	
	受水槽清掃委託料	67,000	66,500	-500	
	防火対象物点検委託料	30,000	0	-30,000	
	浴槽等水質検査料	108,000	108,000	0	
	浴槽配管洗浄業務委託料	120,000	120,000	0	
	自動ドア保守点検委託料	72,000	72,000	0	
	第二種圧力容器点検委託料	120,000	120,000	0	
	樹木・芝生管理委託料	3,470,000	3,470,000	0	
	グラウンド整備費	630,000	630,000	0	
	修繕費	1,175,000	779,100	-395,900	
	除雪費	200,000	212,400	12,400	
	その他業務委託料	0	33,570	33,570	
	（小計）	17,234,000	16,314,255	-919,745	
<b>支出合計（B）</b>		<b>25,228,000</b>	<b>24,383,902</b>	<b>-844,098</b>	

<b>差異（C）</b>	<b>（A）－（B）</b>	<b>0</b>	<b>844,098</b>	<b>844,098</b>	
--------------	----------------	----------	----------------	----------------	--

総括・評価

予算配分がうまくできた。