

平成 24年度（平成24年04月～平成25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24年度 合計	差異	説明
受託料収入	指定管理料	25,306,000	25,306,000	0	
その他		0	0	0	
				0	
収入合計（A）		25,306,000	25,306,000	0	

〔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	821,315	41,315	
	印刷製本費	50,000	0	-50,000	
	通信運搬費	300,000	159,022	-140,978	
	租税公課	2,000	0	-2,000	
	保険料	61,000	58,890	-2,110	
	使用賃借料	140,000	222,153	82,153	
	支払手数料	0	10,080	10,080	
	旅費交通費	0	1,290	1,290	
	備品購入費	0	254,757	254,757	
	（小計）	1,333,000	1,527,507	194,507	
管理費	電気料	4,500,000	4,274,420	-225,580	
	水道料	2,850,000	1,907,235	-942,765	
	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	1,487,200	13,200	
	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	
	自動制御機器点検委託料	120,000	120,000	0	
	樹木・芝生管理委託料	3,470,000	3,469,980	-20	
	グラウンド整備費	630,000	630,000	0	
	修繕費	1,225,000	1,144,726	-80,274	
	除雪費	200,000	28,350	-171,650	
その他業務委託料	0	323,925	323,925	枯れ枝処理・補修用砂	
（小計）	17,312,000	16,170,522	-1,141,478		
支出合計（B）		25,306,000	24,359,029	-946,971	

差異（C）	（A）－（B）	0	946,971	946,971	
--------------	----------------	----------	----------------	----------------	--

総括・評価

亀田清掃センター工事に伴う臨時休館の約1月分の電気料・水道料の予算が不用になったが、それ以外は予算配分がうまくできた。

