

**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。