

平成25年度 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25年度 合計	差異	説明
受託料収入	指定管理料	25,628,000	25,628,000	0	
その他		0	0	0	
				0	
収入合計 (A)		25,628,000	25,628,000	0	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	年間予算	平成25年度 合計	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	894,398	114,398	
	印刷製本費	50,000	54,600	4,600	
	通信運搬費	210,000	194,600	-15,400	
	租税公課	2,000	0	-2,000	
	保険料	61,000	58,890	-2,110	
	使用賃借料	230,000	213,833	-16,167	
	支払手数料	0	10,080	10,080	
	備品購入費	0	36,966	36,966	
	(小計)	1,333,000	1,463,367	130,367	
管理費	電気料	5,250,000	5,036,964	-213,036	
	水道料	2,200,000	1,959,248	-240,752	
	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	
	空調設備点検委託料	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	
	遊具臨時点検費	100,000	100,000	0	
	修繕費	1,275,000	858,103	-416,897	
	除雪費	200,000	0	-200,000	
	その他業務委託料	0	221,287	221,287	倒木伐採他
(小計)	17,634,000	16,739,488	-894,512		
支出合計 (B)		25,628,000	24,863,855	-764,145	
差異 (C)	(A) - (B)	0	764,145	764,145	

総括・評価

予算配分の1割の増減内で達成し、計画性があり評価している。

