

平成 27年度（平成27年04月～平成28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27年度 合計	差異	説明
受託料収入	指定管理料	26,402,000	26,402,000	0	
その他		0	0	0	
収入合計（A）		26,402,000	26,402,000	0	

〔支出の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	年間予算	平成27年度 合計	差異	説明
人件費	給与	5,904,000	5,904,000	0	
	通勤費	180,350	180,350	0	
	法定福利費	766,961	766,961	0	
	（小計）	6,851,311	6,851,311	0	
事務費	消耗品費	565,769	797,074	231,305	
	印刷製本費	51,428	0	-51,428	
	通信運搬費	216,000	197,154	-18,846	
	租税公課	2,000	0	-2,000	
	保険料	62,742	58,890	-3,852	
	使用賃借料	236,570	188,173	-48,397	
	支払手数料	0	10,368	10,368	
	備品購入費	0	48,211	48,211	
（小計）	1,134,509	1,299,870	165,361		
管理費	電気料	5,502,857	5,506,949	4,092	
	水道料	2,365,714	2,210,645	-155,069	
	清掃業務委託料	874,284	874,276	-8	
	廃棄物運搬委託料	45,256	45,360	104	
	警備委託料	208,799	209,304	505	
	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	
	自動ドア保守点検委託料	74,056	37,033	-37,023	
	自動制御機器点検委託料	123,427	129,600	6,173	
	第二種圧力容器点検委託料	123,427	129,600	6,173	
	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	1,363,514	748,926	-614,588		
除雪費	205,714	85,590	-120,124		
その他業務委託料	0	301,050	301,050	側溝清掃・伐採・刈込・蜂の巣駆除他	
（小計）	18,416,180	17,762,294	-653,886		
支出合計（B）		26,402,000	25,913,475	-488,525	
差異（C）	（A）－（B）	0	488,525	488,525	

総括・評価

費目毎の執行率が90%以上でほぼ予算どおりで計画性があった。