

平成 29年度（平成29年04月～平成30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29年度 合計	差異	説明
受託料収入	指定管理料	27,489,000	27,489,000	0	
				0	
収入合計（A）		27,489,000	27,489,000	0	

〔支出の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	年間予算	平成29年度 合計	差異	説明
人件費	給与	3,040,183	3,040,183	0	職員2名
		1,790,346	1,790,346	0	パート2名
	通勤費	648,000	648,000	0	
	法定福利費	413,683	413,683	0	
	管理経費	1,646,788	1,646,788	0	
	（小計）		7,539,000	7,539,000	0
事務費	消耗品費	192,000	97,193	-94,807	事務用消耗品
		400,000	641,626	241,626	センター維持管理用品
		38,000	37,116	-884	年間購読新聞
		150,000	74,751	-75,249	照明用管球類LED等
	印刷製本費	20,000	0	-20,000	チラシ作成費等
	使用賃借料	240,000	203,321	-36,679	リース料
	（小計）		1,040,000	1,054,007	14,007
管理費	通信運搬費	20,000	21,817	1,817	NHK受信料
		110,000	68,101	-41,899	HP管理費
		100,000	87,970	-12,030	電話代
	租税公課	2,000	0	-2,000	契約印紙等
	保険料	63,000	58,890	-4,110	損害賠償責任保険
	電気料	5,750,000	5,208,124	-541,876	
	水道料	2,500,000	2,024,700	-475,300	
	除雪費	150,000	395,604	245,604	
	清掃業務委託料	850,000	874,276	24,276	
	廃棄物運搬委託料	50,000	45,360	-4,640	
	警備委託料	210,000	209,304	-696	
	空気清浄機保守委託料	33,000	0	-33,000	
	消防設備点検	65,000	64,800	-200	
	空調設備点検委託料	1,528,000	1,527,984	-16	
	浴槽設備点検整備委託料	1,133,000	1,132,704	-296	
	電気設備点検委託料	154,000	153,964	-36	
	浄化槽管理委託料	199,000	198,936	-64	
	受水槽清掃委託料	62,000	62,208	208	
	浴槽配管洗浄業務委託料	130,000	129,600	-400	
	浴槽等水質検査料	117,000	116,640	-360	
	自動ドア保守点検委託料	78,000	77,760	-240	
	第二種圧力容器点検委託料	136,000	136,080	80	
	樹木・芝生管理委託料	3,672,000	3,672,000	0	
	グラウンド整備費	540,000	610,308	70,308	
	水路整備	108,000	108,000	0	
	その他業務植栽・樹木管理	350,000	191,160	50,680	樹木折枝剪定・処分
				97,200	エントランス周辺花壇
				58,320	ランナーズ花壇
				54,000	進入路球根類植込み
	修繕費	1,025,000	1,033,732	8,732	
（小計）		19,135,000	18,419,542	-715,458	
その他	自主事業充当額	-225,000	-225,000	0	
支出合計（B）		27,489,000	26,787,549	-701,451	
差異（C）	（A） - （B）	0	701,451	701,451	

総括・評価

--