

平成 28年度（平成28年04月～平成29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28年度 合計	差異	説明
受託料収入	指定管理料	27,225,000	27,225,000	0	
収入合計（A）		27,225,000	27,225,000	0	

〔支出の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	年間予算	平成28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3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	133,598	-58,402	事務用消耗品
		400,000	550,649	150,649	センター維持管理用品
		38,000	36,949	-1,051	年間購読新聞
		150,000	11,664	-138,336	照明用管球類LED等
	印刷製本費	70,000	56,160	-13,840	チラシ作成費等
	使用賃借料	240,000	150,273	-89,727	リース料
	支払手数料	0	4,320	4,320	振込手数料
	（小計）	1,090,000	943,613	-146,387	
管理費	通信運搬費	20,000	21,817	1,817	NHK受信料
		110,000	70,596	-39,404	HP管理費
		100,000	91,486	-8,514	電話代等
	租税公課	2,000	24,000	22,000	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	4,998,394	-751,606	
	水道料	2,400,000	1,974,914	-425,086	
	除雪費	150,000	75,114	-74,886	
	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	0	37,033	37,033	
	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	540,000	0	
	水路整備	108,000	108,000	0	
	その他業務植栽・樹木管理	350,000	27,000	189,460	ミツバチ駆除
				46,980	樹木伐採剪定・グラウンド用土補充
				209,520	駐車場・ランナース・進入路 球根類
			60,480	倒木撤去	
			91,800	シダレヤナギ伐採作業	
			103,680	男女浴室床防滑処理	
	修繕費	1,025,000	1,270,576	245,576	
	（小計）	18,821,000	17,998,056	-822,944	
その他	自主事業充当額	-225,000	-225,000	0	
支出合計（B）		27,225,000	26,255,669	-969,331	

差異（C）	（A） - （B）	0	969,331	969,331	
--------------	------------------	----------	----------------	----------------	--

総括・評価

--