

平成 30年度（平成30年04月～平成31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30年度 合計	差異	説明
受託料収入	指定管理料	27,713,000	27,713,000	0	
				0	
収入合計（A）		27,713,000	27,713,000	0	

〔支出の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	年間予算	平成30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	147,177	-44,823	事務用消耗品
		400,000	641,029	241,029	センター維持管理用品
		38,000	36,949	-1,051	年間購読新聞
		150,000	7,908	-142,092	照明用管球類LED等
	印刷製本費	70,000	0	-70,000	チラシ作成費等
	使用賃借料	240,000	231,277	-8,723	リース料
	(小計)	1,090,000	1,064,340	-25,660	
管理費	通信運搬費	20,000	21,817	1,817	NHK受信料
		110,000	71,537	-38,463	HP管理費
		100,000	76,625	-23,375	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	賠償責任保険
	電気料	5,750,000	5,690,982	-59,018	
	水道料	2,600,000	2,158,074	-441,926	
	除雪費	150,000	0	-150,000	
	清掃業務委託料	850,000	874,272	24,272	
	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	1,527,996	-4	
	浴槽設備点検整備委託料	1,133,000	1,132,992	-8	
	電気設備点検委託料	154,000	153,964	-36	
	浄化槽管理委託料	199,000	198,996	-4	
	受水槽清掃委託料	62,000	61,992	-8	
	防火対象物点検委託料	0	0	0	
	浴槽配管洗浄業務委託料	130,000	129,996	-4	
	浴槽等水質検査料	117,000	117,000	0	
	自動ドア保守点検委託料	0	0	0	
	自動制御機器点検委託料	130,000	129,996	-4	
	第二種圧力容器点検委託料	0	0	0	
	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	
	遊具臨時点検費	108,000	108,000	0	
	その他業務植栽・樹木管理	350,000	97,200	131,680	エントランス周辺花壇
			58,320		ランナーズ花壇
			38,880		害虫駆除
			99,360		支障木剪定作業
			21,600		樹木折れ枝撤去作業
		54,000		進入路球根類植込み	
		37,800		複合遊具洗浄作業	
		74,520		冷却塔薬品洗浄	
修繕費	1,075,000	1,244,689	169,689		
(小計)	19,309,000	18,878,962	-430,038		
その他	自主事業充当額	-225,000	-225,000	0	
支出合計（B）		27,713,000	27,257,302	-455,698	

差異（C）	（A）－（B）	0	455,698	455,698	
--------------	----------------	----------	----------------	----------------	--

総括・評価

--