

2020年度（2020年04月～2021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	2020年度 合計	差異	説明
受託料収入	指定管理料	28,136,574	28,136,574	0	
				0	
収入合計（A）		28,136,574	28,136,574	0	

〔支出の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	年間予算	2020年度 合計	差異	説明
人件費	給与	3,080,000	3,080,000	0	職員2名
		1,900,000	1,900,000	0	パート2名
	通勤費	680,000	680,000	0	
	法定福利費	438,103	438,103	0	
	管理経費	1,677,291	1,677,291	0	
	（小計）	7,775,394	7,775,394	0	
事務費	消耗品費	192,000	161,257	-30,743	事務用消耗品
		364,000	365,463	1,463	センター維持管理用品
		38,000	40,800	2,800	年間購読新聞
		150,000	26,400	-123,600	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	244,712	4,712	リース料
（小計）	1,004,000	838,632	-165,368		
管理費	通信運搬費	22,000	21,817	-183	NHK受信料
		110,000	103,950	-6,050	HP管理費
		100,000	82,791	-17,209	電話代
	租税公課	2,000	0	-2,000	契約印紙等
	保険料	60,000	58,890	-1,110	賠償責任保険
	電気料	5,850,000	5,019,613	-830,387	
	水道料	2,665,000	1,662,816	-1,002,184	
	除雪費	150,000	412,500	262,500	
	清掃業務委託料	890,000	949,036	59,036	
	廃棄物運搬委託料	55,000	46,200	-8,800	
	警備委託料	213,180	213,180	0	
	空気清浄機保守委託料	0	0	0	
	消防設備点検	68,000	66,000	-2,000	
	空調設備点検委託料	1,557,000	1,557,600	600	
	浴槽設備点検整備委託料	1,154,000	1,153,680	-320	
	電気設備点検委託料	157,000	156,816	-184	
	浄化槽管理委託料	203,000	202,620	-380	
	受水槽清掃委託料	63,000	63,360	360	
	浴槽配管洗浄業務委託料	133,000	132,000	-1,000	
	浴槽等水質検査料	120,000	118,800	-1,200	
	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	0	0	0	
	第二種圧力容器点検委託料	0	0	0	
	樹木・芝生管理委託料	3,740,000	3,696,000	-44,000	
	グラウンド整備費	550,000	554,400	4,400	
	水路整備	110,000	105,600	-4,400	
	遊具臨時点検費	0	0	0	
	その他業務植栽・樹木管理	500,000	99,000	-132,600	エントランス周辺花壇整備
			59,400		ランナーズ花壇整備
			55,000		樹名板設置
			11,000		側溝清掃
			33,000		ガラス清掃・高所除塵
			110,000		倒木伐採・折枝撤去
修繕費	1,110,000	2,137,692	1,027,692		
（小計）	19,582,180	18,882,761	-699,419		
その他	自主事業充当額	-225,000	-225,000	0	
支出合計（B）		28,136,574	27,271,787	-864,787	

差異（C）	（A）－（B）	0	864,787	864,787	
--------------	----------------	----------	----------------	----------------	--

総括・評価

--