

**2019年度（2019年04月～2020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	2019年度 合計	差異	説明
受託料収入	指定管理料	27,997,912	27,997,912	0	
				0	
<b>収入合計（A）</b>		<b>27,997,912</b>	<b>27,997,912</b>	<b>0</b>	

〔支出の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	年間予算	2019年度 合計	差異	説明
人件費	給与	3,068,300	3,068,300	0	職員2名
		1,806,900	1,806,900	0	パート2名
	通勤費	654,000	654,000	0	
	法定福利費	417,500	417,500	0	
	管理経費	1,662,094	1,662,094	0	
	<b>(小計)</b>	<b>7,608,794</b>	<b>7,608,794</b>	<b>0</b>	
事務費	消耗品費	193,771	135,549	-58,222	事務用消耗品
		403,700	581,945	178,245	センター維持管理用品
		38,350	38,037	-313	年間購読新聞
		151,400	34,430	-116,970	照明用管球類LED等
	印刷製本費	20,181	59,400	39,219	チラシ作成費等
	使用賃借料	242,215	240,025	-2,190	リース料
<b>(小計)</b>	<b>1,049,617</b>	<b>1,089,386</b>	<b>39,769</b>		
管理費	通信運搬費	20,200	21,817	1,617	NHK受信料
		108,000	87,866	-20,134	HP管理費
		94,160	77,326	-16,834	電話代
	租税公課	1,962	0	-1,962	契約印紙等
	保険料	60,168	58,890	-1,278	賠償責任保険
	電気料	5,807,520	5,661,532	-145,988	
	水道料	2,720,640	2,354,065	-366,575	
	除雪費	150,420	0	-150,420	
	清掃業務委託料	882,378	882,375	-3	
	廃棄物運搬委託料	45,780	45,780	0	
	警備委託料	211,242	211,242	0	
	空気清浄機保守委託料	32,700	0	-32,700	
	消防設備点検	65,400	65,400	0	
	空調設備点検委託料	1,542,132	1,542,132	0	
	浴槽設備点検整備委託料	1,143,192	1,143,192	0	
	電気設備点検委託料	155,388	155,390	2	
	浄化槽管理委託料	200,778	200,778	0	
	受水槽清掃委託料	62,784	62,784	0	
	防火対象物点検委託料	0	0	0	
	浴槽配管洗浄業務委託料	130,800	130,800	0	
	浴槽等水質検査料	117,720	117,720	0	
	自動ドア保守点検委託料	78,480	78,480	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	137,340	137,340	0	
	樹木・芝生管理委託料	3,662,400	3,662,400	0	
	グラウンド整備費	549,360	549,360	0	
	水路整備	104,640	104,640	0	
	遊具臨時点検費	0	0	0	
	その他業務植栽・樹木管理	353,160	111,210	44,450	松くい虫被害木伐採
			99,000		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		進入路球根類植え込み
			40,000		樹幹薬剤注入(松くい虫予防)
		33,000		男女浴室床防滑処理	
修繕費	1,125,757	979,026	-146,731		
<b>(小計)</b>	<b>19,564,501</b>	<b>18,727,945</b>	<b>-836,556</b>		
その他	自主事業充当額	-225,000	-225,000	0	
<b>支出合計（B）</b>		<b>27,997,912</b>	<b>27,201,125</b>	<b>-796,787</b>	

<b>差異（C）</b>	<b>（A）－（B）</b>	<b>0</b>	<b>796,787</b>	<b>796,787</b>	
--------------	----------------	----------	----------------	----------------	--

総括・評価

--