

平成30年度 潟東地区体育施設 経費執行額内訳表

〔収入の部〕

(単位：円)

区分	項目	当初予算額	決算額	差引(増△減)	説明
指定管理料収入		31,336,000	31,336,000	0	
自動販売機設置にかかる指定管理料削減額		25,000	25,000	0	
収入合計(A)		31,361,000	31,361,000	0	

〔支出の部〕

(単位：円)

区分	項目	当初予算額	決算額	差引(増△減)	説明
人件費	管理人賃金	20,071,600	20,084,000	△ 12,400	体育館 10,419,600- サルビアサッカー場 9,064,400- 非常勤職員 600,000-
	(小計)	20,071,600	20,084,000	△ 12,400	
管理費	定期清掃一式	2,383,230	3,385,121	△ 1,001,891	日常清掃 2,303,568- 床面清掃 708,192- ワックス掛け 253,328- マット交換 56,160- 特別清掃 63,873-
	ガラス清掃	293,280	194,400	98,880	
	廃棄物処理	86,832	86,832	0	
	消防用設備点検	388,800	388,800	0	
	空調設備点検	151,200	151,200	0	
	建物・設備巡回点検	41,880	13,960	27,920	
	機械警備	561,600	561,600	0	
	AEDリース料	155,520	155,520	0	
	自動ドア点検	110,000	110,000	0	
	施設保険料	322,000	323,000	△ 1,000	
	消耗品	510,000	384,679	125,321	
	修繕費	520,090	133,758	386,332	
	サルビア人工芝・植栽管理	1,896,000	1,930,625	△ 34,625	人工芝メンテナンス代
	消耗資材費	204,000	220,000	△ 16,000	植栽管理などにかかる資材代
	備品費	150,000	414,180	△ 264,180	
	通信費	240,000	269,416	△ 29,416	電話・ネット通信代
	光熱水費	2,000,000	2,057,173	△ 57,173	電気 1,279,574- 水道 745,318- ガス 32,281-
除雪費	300,000	0	300,000		
(小計)	10,314,432	10,780,264	△ 465,832		
事務費	事務管理費	432,000	432,000	0	
	印刷製本費	182,240	64,736	117,504	申請書・払込書印刷代
	広告宣伝費	360,728	0	360,728	
	(小計)	974,968	496,736	478,232	
支出合計(B)		31,361,000	31,361,000	0	

〔収支〕

(単位：円)

収入(A)－支出(B)		0
-------------	--	---