

平成25年度 亀田清掃センター附属休憩所・附属運動公園収支計画書

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	年度予算(案)	説明
受託料収入	指定管理料	25,628,000	
収入合計(A)		25,628,000	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	年度予算(案)	説明
人件費	給与	4,858,000	所長1名(40H/週)・パート3名(8H/日)
	通勤費	156,000	
	法定福利費	631,000	
	管理経費	1,016,000	本部負担経費(代務勤務等費用)
	(小計)	6,661,000	
管理費	消耗品費	780,000	事務用品、洗剤、トイレ紙等消耗品、菅球交換
	印刷製本費	50,000	チラシ作成費等
	通信運搬費	210,000	HP管理費含
	租税公課	2,000	契約印紙等
	保険料	61,000	損害賠償責任保険
	使用賃借料	230,000	リース料
	(小計)	1,333,000	
光熱水費	電気料	5,250,000	
	水道料	2,200,000	
	(小計)	7,450,000	
委託料	清掃業務委託料	850,000	日常・定期清掃
	廃棄物運搬委託料	44,000	ごみ処理(運搬)
	警備委託料	203,000	機械警備
	空気清浄機保守委託料	32,000	
	消防設備点検	74,000	
	空調設備点検委託料	1,474,000	
	浴槽設備点検整備委託料	955,000	
	電気設備点検委託料	163,000	東北電気保安協会
	浄化槽管理委託料	197,000	
	受水槽清掃委託料	67,000	
	防火対象物点検委託料	30,000	
	浴槽等水質検査料	108,000	
	浴槽配管洗浄業務委託料	120,000	
	自動ドア保守点検委託料	72,000	1回/2年
	自動制御機器点検委託料	0	1回/3年
	第二種圧力容器点検委託料	120,000	1回/2年
	(小計)	4,509,000	
附属公園委託料	樹木・芝生管理委託料	3,470,000	遊具法定点検含む
	グラウンド整備費	630,000	
	遊具臨時点検費	100,000	1回/3年
	(小計)	4,200,000	
修繕費	施設関係修繕費	900,000	10万円以下修繕
	公園関係修繕費	400,000	10万円以下修繕
	(小計)	1,300,000	
除雪費	除雪費	200,000	
	(小計)	200,000	
支出合計(B)		25,653,000	
敷地使用料相当控除額		25,000	
支出合計(C)		25,628,000	指定管理料
差異(D)		0	(A) - (C)