

平成26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	26,163,000	
収入合計(A)		26,163,000	

〔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	4,996,799	所長1名(40H/週)・パート3名(8H/日)
	通勤費	160,456	
	法定福利費	649,028	
	管理経費	1,045,028	本部負担経費(代務勤務等費用)
	(小計)	6,851,311	
管理費	消耗品費	802,285	事務用品、洗剤、トイレ紙等消耗品、菅球交換
	印刷製本費	51,428	チラシ作成費等
	通信運搬費	216,000	HP管理費含
	租税公課	2,056	契約印紙等
	保険料	62,742	損害賠償責任保険
	使用賃借料	236,570	リース料
	(小計)	1,371,081	
光熱水費	電気料	5,451,428	
	水道料	2,314,285	
	(小計)	7,765,713	
委託料	清掃業務委託料	874,284	日常・定期清掃
	廃棄物運搬委託料	45,256	ごみ処理(運搬)
	警備委託料	208,799	機械警備
	空気清浄機保守委託料	32,914	
	消防設備点検	76,114	
	空調設備点検委託料	1,516,113	
	浴槽設備点検整備委託料	982,284	
	電気設備点検委託料	167,657	東北電気保安協会
	浄化槽管理委託料	202,628	
	受水槽清掃委託料	68,913	
	防火対象物点検委託料	30,856	
	浴槽等水質検査料	111,085	
	浴槽配管洗浄業務委託料	123,427	
	自動ドア保守点検委託料	0	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	0	1回/2年
	(小計)	4,440,330	
附属公園委託料	樹木・芝生管理委託料	3,569,141	遊具法定点検含む
	グラウンド整備費	648,000	
	遊具臨時点検費	0	1回/3年
	(小計)	4,217,141	
修繕費	施設関係修繕費	925,282	10万円以下修繕
	公園関係修繕費	411,428	10万円以下修繕
	(小計)	1,336,710	
除雪費	除雪費	205,714	
	(小計)	205,714	
支出合計(B)		26,188,000	
敷地使用料相当控除額		25,000	
支出合計(C)		26,163,000	指定管理料
差異(D)		0	(A) - (C)