

# 平成27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 | 26,402,000        |    |
| <b>収入合計(A)</b> |       |                   |    |
|                |       | <b>26,402,000</b> |    |

〔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    | 5,904,000         | 職員2名 3,593,880<br>パート3名 2,310,120                                     |   |
|                  | 通勤費   | 180,350           | 180,350   |   |
|                  | 法定福利費 | 766,961           | 766,961   |   |
|                  | (小計)  | <b>6,851,311</b>  |   |   |
| 事務費              | 消耗品費  | 565,769           | 事務用消耗品 97,769<br>センター維持管理用品 380,000<br>年間購読新聞 38,000<br>照明用管球類 50,000 |   |
|                  | 印刷製本費 | 51,428            | 51,428  |   |
|                  | 通信運搬費 | 216,000           | NHK受信料 22,000<br>HP管理費 94,000<br>電話代 100,000                          |   |
|                  | 租税公課  | 2,000             | 2,000   |   |
|                  | 保険料   | 62,742            | 62,742  |   |
|                  | 使用貸借料 | 236,570           | 236,570   |   |
|                  | (小計)  | <b>1,134,509</b>  |   |   |
|                  | 管理費   | 光熱費               | 7,868,571   | 電気料 5,502,857<br>水道料 2,365,714  |
|                  |       | 委託料               | 10,572,609  | 清掃業務委託料 874,284<br>廃棄物運搬委託料 45,256<br>警備委託料 208,799<br>空気清浄機保守委託料 32,914<br>消防設備点検 76,114<br>空調設備点検委託料 1,516,113<br>浴槽設備点検整備委託料 982,284<br>電気設備点検委託料 167,657<br>浄化槽管理委託料 202,628<br>受水槽清掃委託料 68,913<br>防火対象物点検委託料 30,856<br>浴槽等水質検査料 111,085<br>浴槽配管洗浄業務委託料 123,427<br>自動ドア保守点検委託料 1回/2年 74,056<br>自動制御機器点検委託料 1回/3年 123,427<br>第二種圧力容器点検委託料 1回/2年 123,427<br>樹木・芝生管理委託料(遊具法定点検含む) 3,569,141<br>グラウンド整備費 648,000<br>施設関係修繕費 10万円以下修繕 977,086<br>公園関係修繕費 10万円以下修繕 411,428<br>除雪費 205,714 |
|                  |       | 敷地使用料相当控除料        | -25,000   | 敷地使用料相当控除料 -25,000  |
| (小計)             |       | <b>18,416,180</b> |   |   |
| <b>支出合計(B)</b>   |       |                   |   |   |
|                  |       | <b>26,402,000</b> |   |   |
| <b>収支(A)-(B)</b> |       |                   |   |   |
|                  |       | <b>0</b>          |   |   |