

平成29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内訳表

〔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	27,489,000	
収入合計(A)		27,489,000	

〔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	4,830,529	職員2名 3,040,183 パート2名 1,790,346	
	通勤費	648,000	648,000	
	法定福利費	413,683	413,683	
	管理経費	1,646,788	1,646,788	
	(小計)	7,539,000		
事務費	消耗品費	780,000	事務用消耗品 192,000 センター維持管理用品 400,000 年間購読新聞 38,000 照明用管球類LED等 150,000	
	印刷製本費	20,000	チラシ作成費等 20,000	
	使用賃借料	240,000	リース料 240,000	
	(小計)	1,040,000		
	管理費	通信運搬費	230,000	NHK受信料 20,000 HP管理費 110,000 電話代 100,000
租税公課		2,000	契約印紙等 2,000	
保険料		63,000	損害賠償責任保険 62,742	
光熱費		8,250,000	電気料 5,750,000 水道料 2,500,000	
除雪費		150,000		
委託料		10,440,000	清掃業務委託料 850,000 廃棄物運搬委託料 50,000 警備委託料 210,000 空気清浄機保守委託料 33,000 消防設備点検 65,000 空調設備点検委託料 1,528,000 浴槽設備点検整備委託料 1,133,000 電気設備点検委託料 154,000 浄化槽管理委託料 199,000 受水槽清掃委託料 62,000 浴槽配管洗浄業務委託料 130,000 浴槽等水質検査料 117,000 自動ドア保守点検委託料 1回/2年 78,000 自動制御機器点検委託料 1回/3年 0 第二種圧力容器点検委託料 1回/2年 136,000 樹木・芝生管理委託料(遊具法定点検含む) 3,672,000 グラウンド整備費 540,000 水路整備 108,000 遊具臨時点検費 0 その他業務植栽・樹木管理 350,000 施設関係修繕費 10万円以下修繕 725,000 公園関係修繕費 10万円以下修繕 300,000	
(小計)		19,135,000		
自主事業充当額		-225,000	敷地使用料相当控除料 -225,000	
支出合計(B)		27,489,000		

収支(A)-(B)		0	
-----------	--	---	--