

2020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	28,136,574	
収入合計(A)			
		28,136,574	

〔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	4,980,000	職員2名 3,080,000 パート2名 1,900,000	
	通勤費	680,000		
	法定福利費	438,103		
	管理経費	1,677,291		
	(小計)	7,775,394		
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	232,000	NHK受信料 22,000 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		60,000	損害賠償責任保険 60,000	
光熱費		8,515,000	電気料 5,850,000 水道料 2,665,000	
除雪費		150,000		
委託料		10,623,180	清掃業務委託料 890,000 廃棄物運搬委託料 55,000 警備委託料 213,180 消防設備点検 68,000 空調設備点検委託料 1,557,000 浴槽設備点検整備委託料 1,154,000 電気設備点検委託料 157,000 浄化槽管理委託料 203,000 受水槽清掃委託料 63,000 浴槽配管洗浄業務委託料 133,000 浴槽等水質検査料 120,000 自動ドア保守点検委託料 1回/2年 0 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 0 樹木・芝生管理委託料 3,740,000 グラウンド整備費 550,000 水路整備 110,000 遊具臨時点検費 0 その他業務植栽・樹木管理 500,000 施設関係修繕費 10万円以下修繕 810,000 公園関係修繕費 10万円以下修繕 300,000	
(小計)		19,582,180		
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)		28,172,574		

収支(A) - (B)		0	
-------------	--	----------	--