

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 | |
|-------------|--|----------|--|