

R3年度 亀田清掃センター附属休憩所及び附属運動公園 収支報告書

区分・項目		ア) 予算額	イ) 4月～3月	差引 アーイ	主な経費の説明
収入	指定管理料	26,519,000	26,519,000	0	
	自主事業充当金額	300,000	300,000	0	
	収入合計	26,819,000	26,819,000	0	
支出	人件費	7,284,500	7,284,492	8	
	① 施設長	2,543,000	2,542,992	8	
	② 管理人	4,741,500	4,741,500	0	
	管理費	17,737,000	17,515,009	221,991	
	① 光熱水費(電気料)	5,413,000	5,462,970	-49,970	
	② 光熱水費(水道料)	2,128,000	1,663,750	464,250	
	コロナ影響余剰分(電気・水道)		32,549		
	③ 保険料費	70,000	70,000	0	
	④ 清掃管理業務費	776,000	891,800	-115,800	
	⑤ 廃棄物処分費	45,000	45,000	0	
	⑥ 警備業務	211,000	211,200	-200	
	⑦ 消防設備保守点検費	62,000	66,000	-4,000	
	⑧ 設備保守点検業務費	1,625,000	1,990,780	-365,780	
	⑨ 浴槽設備保守点検費	1,229,000	797,500	431,500	
	⑩ 電気設備保守点検費	158,000	158,000	0	
	⑪ 浄化槽管理業務費	203,000	202,840	160	
	⑫ 受水槽清掃業務費	63,000	35,200	27,800	
	⑬ 浴槽配管洗浄業務費	132,000	359,480	-227,480	
	⑭ 浴槽等水質検査費	132,000	132,000	0	
	⑮ 自動ドア保守点検費	99,000	99,000	0	
	⑯ 第2種圧力容器保守点検業務費	174,000	174,000	0	
	⑰ 樹木・芝生管理業務費	3,190,000	3,190,000	0	
	⑱ グラウンド整備費	499,000	421,300	77,700	
	⑲ 水路整備費	110,000	110,000	0	
	⑳ 遊具点検費	110,000	110,000	0	
	㉑ エントランス周辺花壇整備費	99,000	99,000	0	
	㉒ ランナーズ花壇整備費	59,000	59,400	-400	
	㉓ 害虫駆除費	44,000	44,000	0	
	㉔ 支障木剪定・折れ枝撤去費	132,000	132,000	0	
	㉕ 進入路球根類植込み等費	55,000	55,000	0	
	㉖ 複合遊具洗浄作業費	39,000	38,500	500	
	㉗ 除雪費	80,000	33,000	47,000	
	㉘ 修繕費	800,000	830,740	-30,740	
	事務費	1,797,500	2,003,136	-205,636	
	① 消耗品費	607,500	946,771	-339,271	
	② 印刷製本費・広告宣伝費	150,000	470,200	-320,200	
	③ 役務費	190,000	187,024	2,976	
	④ リース費	200,000	219,020	-19,020	
	⑤ 備品購入費	50,000	0	50,000	
	コロナ影響余剰分		121	-121	
	⑥ 事務管理費	600,000	180,000	420,000	
支出合計	26,819,000	26,802,637	16,363		
差引 A-B		0	16,363		

自主事業収支状況報告書

施設名	新潟市亀田清掃センター附属休憩所
年度	令和3年度

【収入】

科目	詳細	予算	決算	備考
収入	小計	600,000	450,691	
	物品販売	80,000	42,400	
	マッサージチェア	240,000	126,400	
	講座・教室	60,000	47,100	
	自販機手数料	220,000	233,401	
	その他		1,390	
収入	小計	55,000	392,045	
	自己資金からの充当額(本社負担)	55,000	392,045	
			0	
合計		655,000	842,736	

【支出】

科目	詳細	予算	合計	
支出	小計	149,000	211,607	
	講師料	120,000	100,000	
	材料費、消耗品費等	5,000	56,907	
	貸室使用料	24,000	33,500	
	その他		21,200	
支出	小計	206,000	331,129	
	自販機電気料金等	146,000	180,893	
	リース料 マッサージチェア	60,000	113,520	
	使用許可料		36,716	
			0	
指定管理業務会計への充当額	小計	300,000	300,000	
		300,000	300,000	
			0	
合計		655,000	842,736	