

平成28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	27,225,000	
収入合計(A)			
		27,225,000	

〔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3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	70,000	70,000	
	使用賃借料	240,000	240,000	
	(小計)	1,090,000		
	管理費	通信運搬費	230,000	NHK受信料 22,000 HP管理費 110,000 電話代 100,000
		租税公課	2,000	2,000
保険料		63,000	62,742	
光熱費		8,150,000	電気料	5,750,000
			水道料	2,400,000
除雪費		150,000	2,000	
委託料		10,226,000	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 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(遊具法定点検含む)		3,672,000	
	グランド整備費		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)	18,821,000			
自主事業充当額	-225,000	敷地使用料相当控除料	-25,000	
支出合計(B)				
		27,225,000		
収支(A)-(B)				
		0		