

2019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	27,997,912	
収入合計(A)			
		27,997,912	

〔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	4,875,200	職員2名 3,068,300 パート2名 1,806,900	
	通勤費	654,000	654,000	
	法定福利費	417,500	417,500	
	管理経費	1,662,094	1,662,094	
	(小計)	7,608,794		
事務費	消耗品費	787,217	事務用消耗品 193,767 センター維持管理用品 403,700 年間購読新聞 38,350 照明用管球類LED等 151,400	
	印刷製本費	20,200	チラシ作成費等 20,200	
	使用貸借料	242,200	リース料 242,200	
	(小計)	1,049,617		
	管理費	通信運搬費	232,200	NHK受信料 20,200 HP管理費 111,000 電話代 101,000
		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		8,530,000	電気料 5,830,000 水道料 2,700,000	
除雪費		150,000		
委託料		10,590,301	清掃業務委託料 858,000 廃棄物運搬委託料 50,500 警備委託料 212,000 空気清浄機保守委託料 33,500 消防設備点検 65,600 空調設備点検委託料 1,542,000 浴槽設備点検整備委託料 1,144,000 電気設備点検委託料 155,500 浄化槽管理委託料 201,000 受水槽清掃委託料 62,500 浴槽配管洗浄業務委託料 131,000 浴槽等水質検査料 118,000 自動ドア保守点検委託料 1回/2年 79,000 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 138,000 樹木・芝生管理委託料 3,664,000 グラウンド整備費 549,000 水路整備 104,000 遊具臨時点検費 0 その他業務植栽・樹木管理 353,000 施設関係修繕費 10万円以下修繕 826,701 公園関係修繕費 10万円以下修繕 303,000	
(小計)		19,564,501		
自主事業充当額		-225,000		
支出合計(B)				
		27,997,912		
収支(A) - (B)				
		0		