

令和5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) 決算額	差引 アーイ	主な経費の説明
収入	指定管理料	26,034,550	26,034,550	0	
	人件費補填分	366,166	366,166	0	
	光熱費補填分	1,037,323	1,037,323	0	
	自主事業充当金額	657,000	657,000	0	
	収入合計	28,095,039	28,095,039	0	
	収入累計 A	28,095,039	28,095,039		
支出	人件費	7,284,500	7,650,658	-366,158	
	① 施設長	2,543,000	2,642,992	-99,992	
	② 管理人	4,741,500	5,007,666	-266,166	
	管理費	17,710,050	19,295,985	-1,585,935	
	① 光熱水費(電気料)	5,521,570	6,961,371	-1,439,801	
	② 光熱水費(水道料)	2,346,000	2,587,792	-241,792	
	③ 保険料費	70,000	23,012	46,988	
	④ 清掃管理業務費	775,200	775,200	0	
	⑤ 廃棄物処分費	51,600	45,700	5,900	
	⑥ 警備業務	211,200	211,200	0	
	⑦ 消防設備保守点検費	66,000	66,000	0	
	⑧ 設備保守点検業務費	1,689,160	2,883,300	-1,194,140	
	⑨ 浴槽設備保守点検費	1,232,880	198,000	1,034,880	
	⑩ 電気設備保守点検費	158,000	180,000	-22,000	
	⑪ 浄化槽管理業務費	201,520	192,500	9,020	
	⑫ 受水槽清掃業務費	62,920	35,200	27,720	
	⑬ 浴槽等水質検査費	132,000	170,280	-38,280	
	⑭ 自動ドア保守点検費	99,000	49,500	49,500	
	⑮ 第2種圧力容器保守点検業務費	176,000	176,000	0	
	⑯ 樹木・芝生管理業務費	3,190,000	2,671,820	518,180	
	⑰ グラウンド整備費	499,000	499,400	-400	
	⑱ 水路整備費	110,000	121,000	-11,000	
	⑲ 遊具点検費	110,000	148,500	-38,500	
	⑳ エントランス周辺花壇整備費	99,000	108,900	-9,900	
	㉑ ランナーズ花壇整備費	59,000	65,340	-6,340	
	㉒ 害虫駆除費	44,000	237,160	-193,160	
	㉓ 支障木剪定・折れ枝撤去費	132,000	132,000	0	
	㉔ 進入路球根類植込み等費	55,000	0	55,000	
	㉕ 複合遊具洗浄作業費	39,000	0	39,000	
	㉖ 除雪費	80,000	80,000	0	
	㉗ 修繕費	500,000	676,810	-176,810	
	事務費	1,640,000	1,635,477	4,523	
① 消耗品費	500,000	519,168	-19,168		
② 印刷製本費・広告宣伝費	100,000	92,330	7,670		
③ 役務費	189,600	223,579	-33,979		
④ リース費	200,400	200,400	0		
⑤ 備品購入費	50,000	0	50,000		
⑥ 事務管理費	600,000	600,000	0		
支出合計	26,634,550	28,582,120	-1,947,570		
支出累計 B	26,634,550	28,582,120			
差引 A-B	1,460,489	-487,081			

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5年度

【収入】

科目	詳細	予算	決算	備考
収入	小計	457,000	541,152	
	物品販売	57,000	64,540	
	マッサージチェア	130,000	89,600	
	講座・教室	30,000	71,700	
	自販機手数料	240,000	315,312	
	その他		0	
収入	小計	608,000	621,998	
	自己資金からの充当額(本社負担)	608,000	621,998	
			0	
合計		1,065,000	1,163,150	

【支出】

科目	詳細	予算	決算	備考
支出	小計	149,000	171,000	
	講師料	90,000	120,000	
	材料費、消耗品費等	30,000	0	
	貸室使用料	29,000	51,000	
	その他	0	0	
支出	小計	259,000	335,150	
	自販機電気料金等	147,000	242,860	
	リース料 マッサージチェア	112,000	113,520	
			0	
指定管理業務会計への充当額	小計	657,000	657,000	
		657,000	657,000	
			0	
合計		1,065,000	1,163,150	