

収支計画書<指定管理者会計>

施設名	新潟市亀田清掃センター附属 休憩所及び附属運動公園
年度	令和6年度

【収入】

科目	詳細	金額(円)	内訳・算出根拠、備考等
新潟市からの指定管理料(委託料)		25,816,550	
自主事業会計からの充当額		657,000	
人件費補填		366,000	
合計		26,839,550	

【支出】

(単位:円)

科目	詳細	金額(円)	内訳・算出根拠、備考等
人件費	小計	7,650,500	
	館長	2,663,000	1名直接労務費、交通費、法定福利費等
	管理員	4,987,500	3名直接労務費、交通費、法定福利費等
管理費	小計	17,549,050	
	光熱水費(電気料)	5,412,000	
	光熱水費(水道料)	2,294,570	
	保険料費	70,000	
	清掃管理業務費	775,200	
	廃棄物処分費	51,600	
	警備業務	211,200	
	消防設備保守点検費	66,000	
	設備保守点検業務費	1,689,160	
	浴槽設備保守点検費	1,232,880	
	電気設備保守点検費	158,000	
	浄化槽管理業務費	201,520	
	受水槽清掃業務費	62,920	
	浴槽等水質検査費	132,000	
	自動ドア保守点検費	99,000	
	第2種圧力容器保守点検業務費	176,000	
	樹木・芝生管理業務費	3,190,000	
	グラウンド整備費	499,000	
	水路整備費	110,000	
	遊具点検費	110,000	
	エントランス周辺花壇整備費	99,000	
	ランナーズ花壇整備費	59,000	
	害虫駆除費	44,000	
	支障木剪定・折れ枝撤去費	132,000	
	進入路球根類植込み等費	55,000	
	複合遊具洗浄作業費	39,000	
	除雪費	80,000	
修繕費	500,000		
事務費	小計	1,640,000	
	消耗品費	500,000	事務消耗、管理消耗品費
	印刷製本費・広告宣伝費	100,000	チラシ、HP運営費
	役務費	189,600	通信、郵税等
	リース費	200,400	AED他
	備品購入費	50,000	
	事務管理費	600,000	本社経費負担、EM、施設管理設備員巡回等含む
合計		26,839,550	

収支計画書<自主事業会計>

施設名	新潟市亀田清掃センター附属 休憩所及び附属運動公園
年度	令和6年度

【収入】

(単位：円)

科目	詳細	予算	内訳・算出根拠、備考等
収入	小計	217,000	
	タオル・シャンプー等販売	57,000	
	講座参加料、物販等	30,000	
	マッサージチェア	130,000	
協賛金	小計	608,000	
	自己資金からの充当額（本社負担）	608,000	
自動販売機手数料		240,000	
合計（A）		1,065,000	

【支出】

(単位：円)

科目	詳細	予算	内訳・算出根拠、備考等
人件費	小計	90,000	
	講師料	90,000	
事業費	小計	59,000	
	部屋使用料	29,000	
	商品仕入・材料費等	30,000	
事務費	小計	259,000	
	自動販売機電気料	147,000	
	事務消耗品費・手数料等	0	
	マッサージチェアリース料	112,000	
指定管理業 務会計への 充当額	小計	657,000	
	講座・物販・msgチェア・自販機手数料	657,000	
合計（B）		1,065,000	