

令和6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 アイ	主な経費の説明
収入	指定管理料	25,816,550	25,816,550	0	
	自主事業充当金額	657,000	657,000	0	
	人権費補填 光熱水費補填	366,000	678,556	-312,556	
	収入合計	26,839,550	27,152,106	-312,556	
	収入累計 A	26,839,550	27,152,106		
支出	人件費	7,650,500	7,818,996	-168,496	
	① 施設長	2,663,000	2,711,496	-48,496	
	② 管理人	4,987,500	5,107,500	-120,000	
	管理費	17,549,050	18,534,389	-985,339	
	① 光熱水費(電気料)	5,412,000	6,829,349	-1,417,349	
	② 光熱水費(水道料)	2,294,570	2,239,948	54,622	
	③ 保険料費	70,000	63,600	6,400	
	④ 清掃管理業務費	775,200	775,200	0	
	⑤ 廃棄物処分費	51,600	45,000	6,600	
	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	2,075,700	-386,540	
	⑨ 浴槽設備保守点検費	1,232,880	507,142	725,738	
	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	197,340	4,180	
	⑫ 受水槽清掃業務費	62,920	80,080	-17,160	
	⑬ 浴槽等水質検査費	132,000	88,000	44,000	
	⑭ 自動ドア保守点検費	99,000	99,000	0	
	⑮ 第2種圧力容器保守点検業務費	176,000	178,200	-2,200	
	⑯ 樹木・芝生管理業務費	3,190,000	3,138,550	51,450	
	⑰ グラウンド整備費	499,000	499,000	0	
	⑱ 水路整備費	110,000	110,000	0	
	⑲ 遊具点検費	110,000	110,000	0	
	⑳ エントランス周辺花壇整備費	99,000	99,000	0	
	㉑ ランナーズ花壇整備費	59,000	59,400	-400	
	㉒ 害虫駆除費	44,000	44,000	0	
	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	55,000	0	
	㉕ 複合遊具洗浄作業費	39,000	38,500	500	
	㉖ 除雪費	80,000	190,000	-110,000	
	㉗ 修繕費	500,000	423,180	76,820	
	事務費	1,640,000	2,147,741	-507,741	
	① 消耗品費	500,000	794,042	-294,042	
	② 印刷製本費・広告宣伝費	100,000	314,250	-214,250	
	③ 役務費	189,600	239,049	-49,449	
	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	26,839,550	28,501,126	-1,661,576	
	支出累計 B	26,839,550	28,501,126		
	差引 A-B	0	-1,349,020		

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6年度

【収入】

科目	詳細	予算	決算	備考
収入	小計	457,000	525,697	
	物品販売	57,000	47,400	
	マッサージチェア	130,000	92,600	
	講座・教室	30,000	79,200	
	自販機手数料	240,000	306,497	
	その他	0	0	
収入	小計	608,000	583,083	
	自己資金からの充当額(本社負担)	608,000	583,083	
			0	
合計		1,065,000	1,108,780	

【支出】

科目	詳細	予算	決算	
支出	小計	149,000	173,500	
	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	53,500	
	その他	0	0	
支出	小計	259,000	289,845	
	自販機電気料金等	147,000	176,325	
	リース料 マッサージチェア	112,000	113,520	
			0	
			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	1,120,345	