

令和7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	24,316,250	24,316,250	0	
	自主事業充当金額	955,750	72,860	-882,890	
	人権費・光熱水費補填	100,000		-100,000	
	収入合計	25,372,000	26,207,095	835,095	
	収入累計	25,372,000			
支出	人件費	7,650,500	7,650,500	0	
	① 施設長	2,663,000	2,663,000	0	
	② 管理人	4,987,500	4,987,500	0	
	管理費	16,081,500	18,058,038	-1,976,538	
	① 光熱水費(電気料)	5,412,000	6,688,386	-1,276,386	
	② 光熱水費(水道料)	2,295,000	2,462,993	-167,993	
	③ 保険料費	70,000	63,040	6,960	
	④ 清掃管理業務費	775,200	775,200	0	
	⑤ 廃棄物処分費	51,600	55,200	-3,600	
	⑥ 警備業務	211,200	252,000	-40,800	
	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	1,689,200	2,696,360	-1,007,160	
	⑨ 浴槽設備保守点検費	1,232,900	0	1,232,900	
	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	202,000	370,480	-168,480	
	⑫ 受水槽清掃業務費	63,000	35,200	27,800	
	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	0	99,000	
	⑮ 第2種圧力容器保守点検業務費	176,000	0	176,000	
	⑯ 樹木・芝生管理業務費	2,299,000	1,917,549	381,451	
	⑰ グラウンド整備費	0	198,000	-198,000	
	⑱ 水路整備費	121,000	110,000	11,000	
	⑲ 遊具点検費	0	0	0	
	⑳ エントランス周辺花壇整備費	108,900	99,000	9,900	
	㉑ ランナーズ花壇整備費	65,400	59,400	6,000	
	㉒ 害虫駆除費	48,400	215,600	-167,200	
	㉓ 支障木剪定・折れ枝撤去費	145,200	132,000	13,200	
	㉔ 進入路球根類植込み等費	60,500	55,000	5,500	
	㉕ 複合遊具洗浄作業費	0	0	0	
	㉖ 除雪費	100,000	41,250	58,750	
	㉗ 修繕費	500,000	1,415,100	-915,100	
	事務費	1,640,000	2,085,780	-445,780	
	① 消耗品費	500,000	971,914	-471,914	
	② 印刷製本費・広告宣伝費	100,000	76,000	24,000	
	③ 役務費	189,600	237,466	-47,866	
	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	25,372,000	27,794,318	-2,422,318	
	支出累計 B	25,372,000			
	差引 A-B	0			

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7年度

【収入】

科目	詳細	予算	決算	備考
収入	小計	457,000	466,996	
	物品販売	57,000	59,500	
	マッサージチェア	130,000	85,600	
	講座・教室	30,000	69,600	
	自販機手数料	240,000	252,296	
	その他	0	0	
収入	小計	906,750	0	
	自己資金からの充当額(本社負担)	906,750	0	
			0	
合計		1,363,750	466,996	

【支出】

科目	詳細	予算	合計	
支出	小計	149,000	190,800	
	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	70,800	
	その他	0	0	
支出	小計	259,000	203,336	
	自販機電気料金等	147,000	89,816	
	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	955,750	72,860	
		955,750	72,860	
			0	
合計		1,363,750	466,996	