

令和4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) 4月～3月	差引 アーイ	主な経費の説明
収入	指定管理料	25,972,000	25,954,400	17,600	
	自主事業充当金額	600,000	530,000	-70,000	
	光熱費支援金	0	965,857	965,857	
	収入合計	26,572,000	27,450,257	878,257	
	収入累計 A	26,572,000	27,450,257		
支出	人件費	7,284,500	7,284,492	8	
	① 施設長	2,543,000	2,542,992	8	
	② 管理人	4,741,500	4,741,500	0	
	管理費	17,540,000	19,400,294	-1,860,294	
	① 光熱水費(電気料)	5,413,000	7,377,471	-1,964,471	
	② 光熱水費(水道料)	1,838,000	2,495,273	-657,273	
	③ 保険料費	70,000	70,000	0	
	④ 清掃管理業務費	865,000	811,800	53,200	
	⑤ 廃棄物処分費	45,000	64,200	-19,200	
	⑥ 警備業務	211,000	224,850	-13,850	
	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	1,625,000	1,613,700	11,300	
	⑨ 浴槽設備保守点検費	1,229,000	738,460	490,540	
	⑩ 電気設備保守点検費	158,000	158,000	0	
	⑪ 浄化槽管理業務費	203,000	184,360	18,640	
	⑫ 受水槽清掃業務費	63,000	91,960	-28,960	
	⑬ 浴槽配管洗浄業務費	132,000	306,000	-174,000	
	⑭ 浴槽等水質検査費	132,000	148,280	-16,280	
	⑮ 自動ドア保守点検費	99,000	99,000	0	
	⑯ 第2種圧力容器保守点検業務費	174,000	176,000	-2,000	
	⑰ 樹木・芝生管理業務費	3,190,000	2,838,000	352,000	
	⑱ グラウンド整備費	499,000	499,400	-400	
	⑲ 水路整備費	110,000	110,000	0	
	⑳ 遊具点検費	110,000	110,000	0	
	㉑ エントランス周辺花壇整備費	99,000	99,000	0	
	㉒ ランナーズ花壇整備費	59,000	59,400	-400	
	㉓ 害虫駆除費	44,000	396,000	-352,000	
	㉔ 支障木剪定・折れ枝撤去費	132,000	132,000	0	
	㉕ 進入路球根類植込み等費	55,000	55,000	0	
	㉖ 複合遊具洗浄作業費	39,000	38,500	500	
	㉗ 除雪費	80,000	113,850	-33,850	
	㉘ 修繕費	800,000	323,790	476,210	
	事務費	1,747,500	1,879,951	-132,451	
① 消耗品費	607,500	633,143	-25,643		
② 印刷製本費・広告宣伝費	150,000	89,001	60,999		
③ 役務費	190,000	179,607	10,393		
④ リース費	200,000	350,700	-150,700		
⑤ 備品購入費		27,500	-27,500		
⑥ 事務管理費	600,000	600,000	0		
支出合計	26,572,000	28,564,737	-1,992,737		
支出累計 B	26,572,000	28,564,737			
差引 A-B	0	-1,114,480			

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4年度

【収入】

科目	詳細	予算	決算	備考
収入	小計	457,000	528,810	
	物品販売	57,000	59,760	
	マッサージチェア	130,000	119,000	
	講座・教室	30,000	49,400	
	自販機手数料	240,000	290,650	
	その他		10,000	イベント協賛金
収入	小計	551,000	582,269	
	自己資金からの充当額(本社負担)	551,000	582,269	
			0	
合計		1,008,000	1,111,079	

【支出】

科目	詳細	予算	決算	備考
支出	小計	149,000	168,700	
	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	45,000	
	その他	0	3,700	
支出	小計	259,000	412,379	
	自販機電気料金等	147,000	298,859	
	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	600,000	530,000	
		600,000	530,000	
			0	
合計		1,008,000	1,111,079	