

収支計画書

【収入】

(単位：千円)

科目	金額	内容
委託料	7,644	新潟市よりの指定管理委託料
その他収入	0	
合計	7,644	

【支出】

(単位：千円)

科目	金額	内容
1) 人件費	1,605	管理業務
2) 消耗品費	120	トイレトーパー・指定ごみ袋 電球蛍光灯
3) 光熱水費	2,756	電気・ガス・水道・燃料費(灯油・木質ペレット)
4) 修繕費	144	施設修繕費用
5) 事務費	200	通信費 賠償責任保険
6) 施設清掃管理費	1,300	日常清掃・外部トイレ清掃・定期清掃・ガラス清掃 古代館日常清掃・古代館定期清掃
7) 浄化槽管理費	203	浄化槽維持管理業務
8) 設備保守点検費	348	空調保守点検業務・消防設備保守点検業務 自動ドア保守点検業務 自家用電気工作物保守点検業務
9) 館の警備費	378	観光物産館・古代館警備業務
10) 土地借上料	390	個人からの駐車場用地借上料
11) 事業費	200	紅葉まつり・広報宣伝
合計	7,644	