

令和7年度 新潟市小須戸武道館等 経費執行額内訳表

収入の部

(単位：円)

区分	項目	当初予算額	決算額	差引（増△減）	説明
指定管理料収入		25,231,000	25,231,000	0	
工事費		509,000	509,000	0	
水道料金支援金		0	3,119		
人件費支援金		0	179,229	179,229	
自主事業充当分	イベント・教室	98,350	0	-98,350	
収入合計（A）		25,838,350	25,922,348	80,879	

支出の部

(単位：円)

区分	項目	当初予算額	決算額	差引（増△減）	説明
人件費	施設長、副施設長、監理員	8,526,722	8,526,720	2	
	整備員	2,376,000	2,534,400	-158,400	
	清掃員	1,539,000	1,539,000	0	
	E M巡回指導費	432,000	432,000	0	
	小計	12,873,722	13,032,120	-158,398	
管理費	定期清掃一式	243,000	240,000	3,000	
	廃棄物処理	62,000	62,000	0	
	消防用設備等点検	385,440	385,440	0	
	空調設備点検	122,000	15,000	107,000	
	建物・設備巡回点検	254,100	412,280	-158,180	
	自動ドア点検	110,880	112,420	-1,540	
	機械警備	528,000	528,000	0	
	A E Dリース料	150,000	150,000	0	
	施設保険料	220,000	220,000	0	
	消耗品（一般）	200,000	192,781	7,219	
	修繕費	200,000	41,250	158,750	
	雁巻緑地公園芝生管理	5,400,000	5,440,000	-40,000	
	樹木管理	300,000	260,608	39,392	
	消耗資材	130,000	141,460	-11,460	
	通信費	125,000	127,295	-2,295	
	光熱水費	2,995,000	1,748,979	1,246,021	
	工事費	509,000	553,300	-44,300	
	（小計）	11,934,420	10,630,813	1,303,607	
事務費	事務管理費	845,208	845,208	0	
	印刷製本費	45,000	0	45,000	
	備品購入費	50,000	0	50,000	
	広告宣伝費	90,000	79,141	10,859	
	（小計）	1,030,208	924,349	105,859	
支出合計（B）		25,838,350	24,587,282	1,251,068	

収支

(単位：円)

(A) - (B)		0	1,335,066
-----------	--	---	-----------

令和7年度 小須戸武道館等 自主事業報告書

(単位：円)

	大項目	予算額	決算額
収入項目	教室参加費	260,500	0
	協賛金（イベント・教室）	0	0
	自動販売機収入	151,296	48,048
	石灰販売	72,000	0
	自主財源からの充当	0	0
収入合計（A）		483,796	48,048
支出項目	人件費	48,000	0
	管理費	251,922	99,822
	事務費	30,000	0
	事業費	153,874	10,450
	提案により指定管理業務会計に充てる経費 ※1	0	0
支出合計（B）		483,796	110,272
差引（C = A - B）		0	▲ 62,224
内訳	市へ納付する額※2		
	指定管理者収益分	0	▲ 62,224

※1提案時に、自主事業収益の内〇〇円を指定管理業務に充当する提案をした場合にこの欄を使用。

※2 協定書において、「収益が当初計画を越えた場合に、超えた額の〇〇%を市へ納付する」旨を定めている場合に、この欄を使用。