

平成31年度 新潟市横越総合体育館  
収支計画書（指定管理業務会計）

参考書式例032

〔収入の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	当初予算額	説明
指定管理料	委託料	45,701,000	
	工事費	2,523,000	税込5万円以上250万円未満の工事 ※預かり金につき別途清算
自主事業	自主事業会計からの充当額	0	スポーツ事業
		0	サービス事業
		105,000	自動販売機の設置事業
他	他の事業	0	指定管理者独自の申請による補助金，助成金，その他外部の資金 等
収入合計（A）		48,329,000	

〔支出の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	当初予算額	説明
人件費	小計	25,035,120	
	職員賃金	18,910,939	
	＃ 法定福利費，福利厚生費 等		
	非常勤職員賃金	6,124,181	
	＃ 法定福利費，福利厚生費 等		
管理費	小計	19,371,062	
	管理消耗品費	915,600	施設・スポーツ用品 等 税込3万円未満 ※10年に1回消火器交換
	管理備品費	130,800	施設・スポーツ用品 等 税込3万円以上 ※10万円以上は市と協議
	管理使用賃借料費	1,164,120	AED，NHK，施設・スポーツ用品 等
	水道光熱費	6,468,060	電気，ガス，水道 等
	燃料費	440,000	灯油 等
	警備業務費	282,528	機械警備 等
	清掃業務費	2,892,642	日常清掃，定期清掃，特別清掃 等
	設備保守管理費	889,432	消防設備，空調設備 等
	施設保守管理費	281,880	スポーツ施設，スポーツ機器 等
	敷地保守管理費	2,184,360	植栽，除草，材料 等
	AED保守管理費	0	AED保守点検 等
	除雪費	440,000	
	修繕費	758,640	税込5万円未満
	工事費	2,523,000	税込5万円以上250万円未満の工事 ※預かり金につき別途清算
事務費	小計	3,922,818	
	事務消耗品費	915,600	税込3万円未満
	事務備品費	130,800	税込3万円以上 ※10万円以上は市と協議
	事務使用賃借料費	392,400	PC，複合機，他OA機器 等
	旅費交通費	196,200	ガソリン代 等
	通信運搬費	392,400	電話，NET，WiFi，運搬送料 等
	印刷製本費	65,400	利用券，許可申請書，領収書 等
	広告宣伝費	654,000	各種利用案内作成，WEB管理 等
	保険料費	155,590	施設賠償保険 等
	会議費	13,080	
	租税公課	4,000	印紙 等
	諸経費	1,001,400	事務手数料，保証金，外部評価 等
	雑費	1,948	手数料，使用料，廃棄物処分，クリーニング 等
事業費	小計	0	
支出合計（B）		48,329,000	

〔収支〕

(A) - (B)	0
-----------	---

※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

※ 積算内訳を別紙(様式は自由)に示すこと

→ 別紙「資金計画(詳細)」に積算内訳を記載し市に提出

※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること

→ 別紙「収支計画書(自主事業会計)」に記載し市に提出 また「収支計画書(指定管理会計)」と共にHPに公開