

平成31年度 指定管理料収支計画書

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	A-B	説明
指定管理委託料		38,707,580			
指定管理委託料	工事費	500,000			5万円以上の修繕
自主事業収入	充当額	271,500			
収入合計		39,479,080	0		

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	A-B	説明
人件費	職員人件費	22,824,394			給与、賞与、通勤費、法定、福利、一般管理費
	プール監視員人件費	2,808,000			給与、法定、福利、一般管理費
	(小計)	25,632,394	0		
事務費	消耗品費	493,958			コピー用紙、事務消耗品、プール消毒薬 トイレットペーパー、トイレ消耗品、照明用管球
	通信費	302,778			電話代、郵便代、インターネット利用料 マイカー業務使用
	印刷製本	151,386			コピー代、市指定振込用紙、利用料領収証
	広報費	201,852			チラシ等配布費用、HP作成・管理
	賃借料	605,556			パソコン一式、コピー機、AED、体組成計
	教育研修会議費	201,873			B&G研修・会議加費費、旅費、日当
	備品費	201,855			事務所・体育館・プール等設置備品
	保険料	200,000			施設賠償責任保険
	本社管理費	1,308,000			
	(小計)	3,667,258	0		
管理費	光熱水費	2,761,870			電気、ガス、水道(下水道含む)
	燃料費	60,558			除草刈機燃料費、灯油
	清掃費	1,675,374			日常清掃、定期清掃、プール清掃
	施設維持管理	3,112,225			廃棄物処分、機械警備、構内維持管理費 プールネット設置・撤去、グラウンド整備
	設備維持管理	1,209,845			自家用電気工作物、消防設備保守点検 濾過装置保守点検、設備機器保守点検 浄化槽維持管理
	プール水質検査	54,000			6項目、トリハロメタン、ろ過水
	修繕費	605,556			5万円未満修繕
	工事費	500,000			5万円以上の修繕
	(小計)	9,979,428	0		
事業費		200,000			
	(小計)	200,000	0		
支出合計		39,479,080	0		

新潟市中之口地区体育施設収支計画書（自主事業会計）

収 入 (単位：円)

項 目	内 訳	金 額
自主事業収入	・自動販売機手数料収入、教室事業収入、サービス事業収入	1,080,000
収入合計		1,080,000

支 出 (単位：円)

項 目	内 訳	金 額
人件費	・講師謝金等	144,000
管理費	・電気代、管理消耗品、管理備品等	222,000
事務費	・事務消耗品、保険料、通信費、印刷製本費 ・本社管理費等	135,000
事業費	・施設使用料、行政財産目的外使用料 ・サービス事業仕入等	307,500
提案により指定管理業務会計に充てる経費 (A)	・自動販売機手数料収入、教室事業収入からの指定管理への充当分	271,500
支出合計		1,080,000