

令和2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		53,057,600			
指定管理委託料	工事費	2,117,000			5万円以上の修繕
自主事業収入	充当額	196,000			
収入合計		55,370,600	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	32,457,600			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	2,860,000			給与、法定、福利、一般管理費
	(小計)	35,317,600	0		
事務費	事務消耗品費	360,000			コピー用紙、事務用品、トイレ消耗品
	通信費	432,000			電話代、郵便代、インターネット利用料
	印刷製本	300,000			コピー代、市指定振込用紙、利用料領収証
	広報費	240,000			チラシ等配布費用、HP作成・管理
	賃借料	640,000			パソコン一式、コピー機、AED、体組成計
	教育研修会議費	410,000			B&G研修・会議加費費、旅費交通費、日当
	備品費	400,000			事務所・体育館・プール等設置備品
	保険料	140,000			施設賠償責任保険
	雑費	50,000			支払手数料等
	本社管理費	2,184,000			
	(小計)	5,156,000	0		
管理費	光熱水費	4,098,000			電気、ガス、水道(下水道含む)
	燃料費	80,000			除草刈機燃料費、灯油
	清掃費	1,749,000			日常清掃、定期清掃、プール清掃
	委託料	3,912,000			自家用電気工作物点検、機械警備 一般廃棄物処理、浄化槽維持・法定点検 自動ドア保守点検、グラウンド・サッカー場等整備
	設備機器保守費	605,000			消防設備・空調設備・給湯設備 点検 ろ過機・湧水ポンプ 点検 建築設備点検
	施設維持管理費	796,000			プールネット設置・撤去、構内維持管理費
	施設消耗品	690,000			プール消毒薬・ラインバウダー・ゴムチップ等
	修繕費	850,000			5万円未満修繕
	工事費	2,117,000			5万円以上の修繕
	(小計)	14,897,000	0		
	事業費				
(小計)	0	0			
支出合計		55,370,600	0		

総括・評価

- ※ 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
- ※ 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

新潟市中之口地区体育施設等収支計画書（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	1,538,000
収入合計		1,538,000

支 出

(単位：円)

項 目	内 訳	金 額
人件費	・講師謝金等	228,000
管理費	・電気代、管理消耗品、管理備品等	533,000
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	332,500
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	52,600
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	196,000
指定管理者収入		195,900
支出合計		1,538,000