

城山運動公園体育施設等 【運営事業収支計画書】(R8年度)

施設名	新潟市城山運動公園体育施設等
年度	R8年度

【収入】

科目	詳細	年額
新潟市からの指定管理料		67,023,260
	委託料	64,973,260
	工事費	2,050,000
自主事業会計からの充当額	小計	200,000
	自動販売機収入	200,000
その他収入	小計	0
	預金利息	
合計		67,223,260

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
16,773,260	0	0	16,750,000	0	0	16,750,000	0	0	16,750,000	0	0	67,023,260
16,773,260			16,750,000			16,750,000			16,750,000			67,023,260
												0
0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000
0								200,000				200,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												0
16,773,260	0	0	16,750,000	0	0	16,750,000	0	200,000	16,750,000	0	0	67,223,260

【支出】

科目	詳細	金額(円)
人件費	小計	36,400,000
	人件費	36,400,000
管理費	小計	27,968,260
	消耗品費・備品費	800,000
	光熱水費・燃料費	9,701,000
	清掃業務費	1,026,000
	設備保守・点検費	4,000,000
	警備業務費	726,000
	廃棄物手数料	291,000
	施設巡回業務費	990,000
	植物管理・グラウンド整備費	6,966,260
	リース料	648,000
	修繕費	770,000
	工事費	2,050,000
事務費	小計	2,855,000
	事務用品費	120,000
	印刷製本費	300,000
	広告宣伝費	924,000
	通信費	455,000
	保険料	400,000
	OA機械リース料	656,000
事業費	小計	0
	預金利息税	0
	公課費	0
合計		67,223,260

金額(円)	金額(円)	金額(円)	金額(円)	金額(円)	金額(円)	金額(円)	金額(円)	金額(円)	金額(円)	金額(円)	金額(円)	金額(円)
3,033,000	3,033,000	3,033,000	3,033,000	3,033,000	3,033,000	3,033,000	3,033,000	3,033,000	3,033,000	3,033,000	3,037,000	36,400,000
3,033,000	3,033,000	3,033,000	3,033,000	3,033,000	3,033,000	3,033,000	3,033,000	3,033,000	3,033,000	3,033,000	3,037,000	36,400,000
2,158,750	2,158,750	2,158,750	2,158,750	2,158,750	2,158,750	2,158,750	2,158,750	2,158,750	2,158,750	2,158,750	4,222,010	27,968,260
66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	74,000	800,000
808,000	808,000	808,000	808,000	808,000	808,000	808,000	808,000	808,000	808,000	808,000	813,000	9,701,000
85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	1,026,000
333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,337	4,000,000
60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	726,000
24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	291,000
82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	990,000
580,500	580,500	580,500	580,500	580,500	580,500	580,500	580,500	580,500	580,500	580,500	580,760	6,966,260
54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	648,000
64,167	64,167	64,167	64,167	64,167	64,167	64,167	64,167	64,167	64,167	64,167	64,163	770,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,050,000	2,050,000
604,584	204,584	204,584	204,584	204,584	204,584	204,584	204,584	204,584	204,584	204,584	204,576	2,855,000
10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	300,000
77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	924,000
37,917	37,917	37,917	37,917	37,917	37,917	37,917	37,917	37,917	37,917	37,917	37,913	455,000
400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
54,667	54,667	54,667	54,667	54,667	54,667	54,667	54,667	54,667	54,667	54,667	54,663	656,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												0
0												0
5,796,334	5,396,334	5,396,334	5,396,334	5,396,334	5,396,334	5,396,334	5,396,334	5,396,334	5,396,334	5,396,334	7,463,586	67,223,260