

新潟市水族館指定管理者
平成22年度収支予算書

【収入】

(単位：千円)

科 目	H22年度	備 考
指定管理料	545,233	
付帯事業収入	37,994	レストラン・売店売上, イベント参加料等
その他	0	
合 計	583,227	

【支出】

(単位：千円)

科 目	H22年度	備 考
人件費	178,382	プロパー161,222, 嘱託・臨時11,752, 市派遣5,406
公社手数料	9,696	
賃金	24,504	事務補助2人, 受付8人, イルカアシスタント2人, 飼育補助4人
報償費	168	職員接遇研修
旅費	1,000	
消耗品費	40,071	生物購入, 薬品, 飼料等
印刷製本費	2,100	
燃料費	54,497	発電機用A重油等
光熱水費	65,615	
上水道	17,729	
下水道	14,455	
電気	33,031	
ガス	400	
修繕料	4,000	
工事請負費	19,000	維持補修
役務費	6,769	治療, 通信, 旅行業者誘客手数料, 自賠償等
広告宣伝費	21,985	新聞広告, テレビCM, パスポート周知等 *県外特別宣伝2,985 (政策)
委託料	101,025	
使用料及び賃借料	2,200	事務機器リース等
備品費	2,800	
生物補充費	300	
施設用備品	2,500	
負担金補助及び交付金	265	動物園水族館協会他団体の会費等
公租公課費	11,156	消費税, 印紙等 *印紙 (県外特別宣伝分15 (政策))
その他	-	
付帯事業費	37,994	広告, 営業等
合 計	583,227	

※市派遣人件費(指定管理料に含まれる一部手当等を除く)を除く