

収支計画書

収 入

(単位:千円)

項 目	金 額	内 容
委託料	8,644	新潟市からの指定管理料
自主事業収入	700	物販収入からの充当額
その他	0	
合 計	9,344	

支 出

(単位:千円)

科 目	金 額	内 容
人件費	3,924	管理職員
管理費	4,628	
消耗品費	120	トイレトーパー・指定ごみ袋、電球蛍光灯
光熱水費	1,800	電気・ガス・水道
修繕費	60	施設修繕費用
清掃管理費	1,104	日常清掃・外部トイレ清掃・定期清掃・ガラス清掃 古代館日常清掃・古代館定期清掃
浄化槽管理費	206	浄化槽維持管理業務
設備保守点検費	468	貯水槽清掃・消防設備保守点検業務・自動ドア保守点 検業務・自家用電気工作物保守点検業務・空気環境 測定・水質検査
警備費	480	機械警備業務
土地借上料	390	個人からの駐車場用地借上料
事務費	522	通信費、保険料、未払い消費税
事業費	150	紅葉まつり・広報宣伝
事務経費	120	
合 計	9,344	