

平成 29 年度新潟市ほたるの里交流館指定管理
収支計画書（指定管理業務会計）

収 入

(単位：円)

項 目	内 容	金 額
新潟市からの指定管理料 (委託料)	29 年度指定管理料	3,220,000
収入合計		3,220,000

支 出

(単位：円)

項 目	内 容	金 額
人件費	管理者 1 日 1 名分 給与、交通費及び労災保険料等	1,995,000
管理費	水道光熱費、保守点検費 修繕費、保険料	623,000
事務費	消耗品費 通信費、広告費	602,000
支出合計		3,220,000

※平成 29 年 4 月～平成 30 年 3 月までの一年間の収支を記入してください。

※積算内訳書などを添付して提出してください。

新潟市ほたるの里交流館支出積算内訳書

(単位:円)

項目	科目	内訳	金額
人件費	人件費	管理者1日1名7H 時給@815円	1,945,000
		労災保険料、交通費	50,000
管理費	水道光熱費	電気料	130,000
		ガス料	60,000
		水道料	5,000
	保守点検費	セキュリティー料	25,920
		自動ドア保守料	54,000
		消防施設点検料	17,280
		浄化槽点検検査料	21,560
電気保守料		25,971	
交流館駐車場除雪費	120,000	265,000	
修繕費	概算	160,000	
保険料	お客様責任賠償保険料	3,000	
事務費	消耗品費	洗剤、トイレトーパー、害虫対策他	120,000
	通信費	72-5110電話料 Wi-Fi費用 HP費用	360,000
	広告費	パンフレット、DM切手代、その他広告	122,000
総合計			3,220,000