

令和5年度 新潟市横越総合体育館
収支計画書（指定管理業務会計）

〔収入の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	当初予算額	説明
指定管理料	委託料	46,227,000	
	工事費	2,546,000	税込5万円以上250万円未満の工事 ※預かり金につき別途精算
自主事業	自主事業会計からの充当額	0	スポーツ事業
		0	サービス事業
		105,000	自動販売機の設置事業
他	他の事業	0	指定管理者独自の申請による補助金, 助成金, その他外部の資金 等
収入合計（A）		48,878,000	

〔支出の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	当初予算額	説明
人件費	小計	26,994,000	
	職員賃金	20,452,000	〃 法定福利費, 福利厚生費 等
	非常勤職員賃金	6,542,000	〃 法定福利費, 福利厚生費 等
管理費	小計	18,405,272	
	管理消耗品費	660,000	施設・スポーツ用品 等 税込3万円未満 ※10年に1回消火器交換
	管理備品費	66,000	施設・スポーツ用品 等 税込3万円以上 ※10万円以上は市と協議
	管理使用賃借料費	462,000	AED, NHK, 施設・スポーツ用品 等
	水道光熱費	4,686,000	電気, ガス, 水道 等
	燃料費	467,500	灯油 等
	警備業務費	285,120	機械警備 等
	清掃業務費	3,903,240	日常清掃, 定期清掃, 特別清掃 等
	設備保守管理費	1,475,012	消防設備, 空調設備 等
	施設保守管理費	330,000	スポーツ施設, スポーツ機器 等
	敷地保守管理費	2,468,400	植栽, 除草, 材料 等
	AED保守管理費	0	AED保守点検 等
	除雪費	528,000	
	修繕費	528,000	税込5万円未満
工事費	2,546,000	税込5万円以上250万円未満の工事 ※預かり金につき別途精算	
事務費	小計	3,478,728	
	事務消耗品費	528,000	税込3万円未満
	事務備品費	66,000	税込3万円以上 ※10万円以上は市と協議
	事務使用賃借料費	369,600	PC, 複合機, 他OA機器 等
	旅費交通費	277,200	ガソリン代 等
	通信運搬費	237,600	電話, NET, WiFi, 運搬送料 等
	印刷製本費	52,800	利用券, 許可申請書, 領収書 等
	広告宣伝費	660,000	各種利用案内作成, WEB管理 等
	保険料費	155,590	施設賠償保険 等
	会議費	26,400	
	租税公課	3,000	印紙 等
	諸経費	1,079,760	事務手数料, 保証金, 外部評価 等
	雑費	22,778	手数料, 使用料, 廃棄物処分, クリーニング 等
	事業費	小計	0
支出合計（B）		48,878,000	

〔収支〕

(A) - (B)	0
-----------	---

※ 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

→ 別紙「資金計画」に積算内訳を記載し市に提出

※ 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

→ 別紙「収支計画書(自主事業会計)」に記載し市に提出 また「収支計画書(指定管理会計)」と共にHPに公開

令和5年度 新潟市横越総合体育館
収支計画書（自主事業会計）

〔収入の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	当初予算額	説明
自主事業	スポーツ事業	10,600,000	イベント・セミナー・教室参加費 等
	サービス事業	3,000	有料サービス（コピー、FAX、ゴミ処分代行） 等
		0	レンタル料 等
		6,600	物品販売料 等
	自動販売機の設置事業	210,000	手数料収入 等
		132,000	電気料負担金，設置使用料負担金 等
他	他の事業	0	指定管理者独自の申請による補助金，助成金，その他外部の資金 等
収入合計（A）		10,951,600	

〔支出の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	当初予算額	説明	
人件費	小計	8,845,000		
	人件費	2,385,000	非常勤賃金・スタッフ指導賃金 等	
		6,460,000	講師謝金 等	
管理費	小計	216,000		
	管理消耗品費	36,000	イベント・セミナー・教室（用具・販売仕入） 等 税込3万円未満	
	管理備品費	60,000	イベント・セミナー・教室（用具・販売仕入） 等 税込3万円以上	
	管理使用料賃借料費	0	イベント・セミナー・教室 等	
	水道光熱費		0	イベント・セミナー・教室 等
			120,000	自動販売機設置電気料 等
	燃料費	0		
修繕費	0			
事務費	小計	564,000		
	事務消耗品費	36,000	税込3万円未満	
	事務備品費	60,000	税込3万円以上	
	事務使用料賃借料費	0		
	旅費交通費	24,000		
	通信運搬費	0	電話，NET，運搬送料 等	
	印刷製本費	180,000		
	広告宣伝費	18,000	各種案内作成，WEB管理 等	
	保険料費	240,000	参加者傷害保険 等 ※参加費無料のスポーツ事業を含む	
	食糧費	0		
	会議費	0		
	租税公課	0		
	諸経費	0	事務手数料，保証金 等	
雑費	6,000	手数料，使用料，廃棄物処分，クリーニング 等		
事業費	小計	1,221,600		
	施設使用料費	1,200,000	イベント・セミナー・教室実施における使用料 等	
	地域活動費		0	
			0	
	サービス事業仕入原価費		3,000	有料サービス（コピー、FAX、ゴミ処分代行） 等
			0	レンタル料 等
設置使用料費	12,000	物品販売料 等		
		6,600	自動販売機の設置事業における使用料 等	
指定管理費	充当額 計	105,000		
	指定管理費に充当		0	スポーツ事業から指定管理費に充当
			0	サービス事業から指定管理費に充当
			105,000	自動販売機の設置事業から指定管理費に充当
支出合計（B）		10,951,600		

〔収支〕

(A) - (B)	0
-----------	---

※ 消費税および地方消費税を含んだ額を記入すること