

収支計画書

【収 入】

(単位：千円)

科 目	金 額	内 容
委託料	7, 6 4 4	新潟市よりの指定管理委託料
その他収入	0	
合 計	7, 6 4 4	

【支 出】

(単位：千円)

科 目	金 額	内 容
1) 人件費	1, 6 0 5	管理業務
2) 消耗品費	1 2 0	トイレットペーパー・指定ごみ袋 電球蛍光灯
3) 光熱水費	2, 7 5 6	電気・ガス・水道
4) 修繕費	1 4 4	施設修繕費用
5) 事務費	2 0 0	通信費 賠償責任保険
6) 施設清掃管理費	1, 3 0 0	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
7) 浄化槽管理費	2 0 3	浄化槽維持管理業務
8) 設備保守点検費	3 4 8	空調保守点検業務・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
9) 館の警備費	3 7 8	観光物産館・古代館警備業務
10) 土地借上料	3 9 0	個人からの駐車場用地借上料
11) 事業費	2 0 0	紅葉まつり・広報宣伝
合 計	7, 6 4 4	