

平成28年度 新潟市みどりと森の運動公園体育施設等
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(a)	説明
指定管理料	委託料	42,685,000	税込5万円以上250万円未満の工事 ※預かり金につき別途清算
	工事費		
自主事業	自主事業会計からの充当額	400,000	自動販売機の設置事業
他	他の事業	0	
収入合計 (A)		43,085,000	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(a)	説明
人件費	職員賃金・非常勤職員賃金 " 法定福利費 等 " 福利厚生費 等	14,848,000	
管理費	管理消耗品費 管理備品費 管理使用賃借料費 水道光熱費 燃料費 警備業務費 清掃業務費 設備保守管理費 施設保守管理費 敷地保守管理費 AED保守管理費 除雪費 修繕費 工事費	26,977,800	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 (H32実施) 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 黒埼球場 (電気, ガス, 水道 等) みどり森 (野球場+屋内コート) 機械警備 等 日常清掃, 定期清掃, 特別清掃 等 消防設備, 空調設備, 自動ドア, 昇降機, スコアボード 等 みどり森+黒埼球場 等 みどり森+黒埼球場 (植栽, 除草, 材料 等) AED保守点検 等 税込5万円未満 税込5万円以上250万円未満の工事 ※預かり金につき別途清算
事務費	事務消耗品費 事務備品費 事務使用賃借料費 旅費交通費 通信運搬費 印刷製本費 広告宣伝費 保険料費 会議費 租税公課 諸経費 雑費	1,259,200	税込3万円未満 税込3万円以上 ※10万円以上は市と協議 PC, 複合機, 他OA機器 等 電話, NET, 運搬送料 等 利用券, 許可申請書, 領収書 等 各種利用案内作成, WEB管理 等 振込手数料, 廃棄物処分, クリーニング 等
事業費		0	
支出合計 (B)		43,085,000	

〔収支〕

(単位：円)

(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【税込で記載】

※ 指定管理者の発案により自主事業をおこなう場合は、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること【別途「自主事業会計」を提出】

平成28年度 新潟市みどりと森の運動公園体育施設等
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(a)	説明
自主事業	スポーツ事業	50,000	イベント・セミナー・教室参加費 等
	サービス事業	50,000	
	自動販売機の設置事業	1,100,000	
他	他の事業	0	
収入合計 (A)		1,200,000	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(a)	説明
人件費	スタッフ謝金 等 講師謝金 等	108,000	
管理費	管理消耗品費	300,000	イベント・セミナー・教室(用具・販売仕入) 等 税込3万円未満 イベント・セミナー・教室(用具・販売仕入) 等 税込3万円以上 イベント・セミナー・教室 等
	管理備品費		
	管理使用賃借料費		
	水道光熱費		
	燃料費 修繕費		
事務費	事務消耗品費	56,000	税込3万円未満 税込3万円以上 電話, NET, 運搬送料 等 各種案内作成, WEB管理 等 参加者傷害保険 等 ※参加費無料のスポーツ事業を含む 事務手数料 等 振込手数料, 廃棄物処分, クリーニング 等
	事務備品費		
	事務使用賃借料費		
	旅費交通費		
	通信運搬費		
	印刷製本費		
	広告宣伝費		
	保険料費		
	食糧費		
	会議費		
	租税公課		
諸経費 雑費			
事業費	施設使用料費	336,000	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		
	サービス事業仕入原価費		
	行政財産使用料費		
指定管理費	指定管理費に充当	400,000	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)		1,200,000	

〔収支〕

(単位：円)

(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【税込で記載】