

平成25年度新潟市動物ふれあいセンター及び新潟市子ども創造センター 収支状況報告書
(平成25年4月～平成26年3月)

大項目	勘定科目		年間予算①	前月残	3月確定	H25年度合計②	差異(②-①)
指定管理料	500	指定管理料	164,500,000	150,722,000	13,778,000	164,500,000	0
体験料収入	517	体験料収入	1,100,000	294,786	25,300	320,086	-779,914
		収入計	165,600,000	151,016,786	13,803,300	164,820,086	-779,914
人件費	701	人件費	102,000,000	93,656,090	8,976,190	102,632,280	632,280
	702	講師料	1,000,000	30,000	0	30,000	-970,000
		人件費計	103,000,000	93,686,090	8,976,190	102,662,280	-337,720
市民サービス事業費	710	展示動物飼育管理費	2,880,000	2,449,243	962,339	3,411,582	531,582
	711	ポニー体験管理費	4,000,000	3,504,410	0	3,504,410	-495,590
	712	展示物保守管理費	2,880,000	3,129,500	283,500	3,413,000	533,000
	713	展示物関係消耗品費	3,000,000	1,715,953	1,208,957	2,924,910	-75,090
	714	花展示・見本園管理費	0	270,000	225,300	495,300	495,300
	718	印刷製本費	2,660,000	971,474	0	971,474	-1,688,526
	719	その他市民サービス費	2,400,000	1,683,570	737,060	2,420,630	20,630
		市民サービス事業費計	17,820,000	13,724,150	3,417,156	17,141,306	-678,694
施設運營業務費	731	広告宣伝費	2,000,000	578,391	2,971,500	3,549,891	1,549,891
	732	消耗品費	2,200,000	2,662,952	937,542	3,600,494	1,400,494
	733	使用賃借料	1,850,000	2,076,292	247,111	2,323,403	473,403
	734	水道光熱費	18,000,000	9,216,183	1,120,418	10,336,601	-7,663,399
	735	通信運搬費	1,020,000	740,689	55,432	796,121	-223,879
	736	保険料	73,400	449,000	0	449,000	375,600
	738	来場者輸送業務費	1,800,000	1,629,500	263,000	1,892,500	92,500
	739	租税公課	0	20,300	0	20,300	20,300
	741	旅費交通費	0	115,176	9,461	124,637	124,637
	742	車両費	0	54,180	0	54,180	54,180
	743	燃料費	0	51,819	11,240	63,059	63,059
	744	支払手数料	0	21,925	2,625	24,550	24,550
	746	会議費	0	58,437	1,702	60,139	60,139
	747	新聞図書費	0	109,717	3,925	113,642	113,642
	748	諸会費	0	0	0	0	0
	749	雑費	0	238,295	4,200	242,495	242,495
	750	備品消耗品費	0	682,167	2,437,319	3,119,486	3,119,486
		施設運營業務費計	26,943,400	18,705,023	8,065,475	26,770,498	-172,902
施設維持管理業務費	761	施設清掃業務費	7,467,000	7,469,000	679,000	8,148,000	681,000
	762	施設管理業務費	6,048,600	5,005,000	455,000	5,460,000	-588,600
	763	衛生管理業務費	2,261,000	2,252,250	204,750	2,457,000	196,000
	764	警備業務費	960,000	462,000	42,000	504,000	-456,000
	765	修繕費	1,100,000	329,205	1,474,179	1,803,384	703,384
		施設維持管理業務費計	17,836,600	15,517,455	2,854,929	18,372,384	535,784
		支出計	165,600,000	141,632,718	23,313,750	164,946,468	-653,532
			0	9,384,068	-9,510,450	-126,382	-126,382