

城山運動公園体育施設等 収支計画書(R3年度)

施設名	新潟市城山運動公園体育施設等
年度	R3年度

【収入】

科目	詳細	年額
新潟市からの指定管理料		61,489,000
	委託料	60,989,000
	工事費	500,000
自主事業会計からの充当額	小計	200,000
	自動販売機収入	200,000
その他収入	小計	0
	預金利息	
合計		61,689,000

第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
16,489,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
15,989,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
500,000			
		200,000	
16,489,000	15,000,000	15,200,000	15,000,000

【支出】

科目	詳細	金額(円)
人件費	小計	27,865,000
	人件費	27,865,000
管理費	小計	31,007,400
	消耗品費・備品費	1,123,440
	光熱水費・燃料費	10,535,000
	清掃業務費	792,000
	設備保守・点検費	3,548,160
	警備業務費	646,800
	廃棄物手数料	264,000
	施設巡回業務費	963,600
	植物管理・グラウンド整備費	11,134,000
	リース料	500,400
	修繕費	1,000,000
工事費	500,000	
事務費	小計	2,816,600
	事務用品費	100,000
	印刷製本費	250,000
	広告宣伝費	924,000
	通信費	575,000
	保険料	400,000
	OA機械リース料	567,600
事業費	小計	0
合計		61,689,000

金額(円)	金額(円)	金額(円)	金額(円)
6,966,250	6,966,250	6,966,250	6,966,250
6,966,250	6,966,250	6,966,250	6,966,250
8,466,100	7,447,100	7,647,100	7,447,100
500,880	207,520	207,520	207,520
2,475,180	2,619,940	2,819,940	2,619,940
198,000	198,000	198,000	198,000
887,040	887,040	887,040	887,040
161,700	161,700	161,700	161,700
66,000	66,000	66,000	66,000
240,900	240,900	240,900	240,900
2,783,500	2,783,500	2,783,500	2,783,500
252,900	82,500	82,500	82,500
400,000	200,000	200,000	200,000
500,000			
1,056,650	586,650	586,650	586,650
40,000	20,000	20,000	20,000
100,000	50,000	50,000	50,000
231,000	231,000	231,000	231,000
143,750	143,750	143,750	143,750
400,000	0	0	0
141,900	141,900	141,900	141,900
0	0	0	0
16,489,000	15,000,000	15,200,000	15,000,000