

## 新潟市潟東農村環境改善センター収支計画書

## 収 入

(単位：円)

項 目	内 訳	金 額
新潟市からの指定管理料 (委託料)	平成25年度指定管理料予定額 5,992,000円	5,992,000円
自主事業収入		
収入合計		5,992,000円

## 支 出

(単位：円)

項 目	内 訳	金 額
人件費	日中6,000円×348日 2,088,000 夜間760円×5h×同上 1,322,400	3,411,000円
管理費	消耗品費 90,000円 (区役所23年度実績89,000円) 燃料費 510,000円 (区役所23年度実績503,800円) ガス費 186,000円 15,500円×12カ月 上下水道費 240,000円 上16,500円×12カ月 下 3,500円×12カ月 修繕費 250,000円 電話料費 86,000円 モップ賃借料 35,000円 受信料 14,910円	

	冷暖房保守点検委託費	320,000円	
	消防設備保守点検委託費	60,000円	
	清掃業務委託費	317,047円	
	自動ドア保守点検委託費	57,750円	
	警備業務委託費	143,640円	
	防火対象物定期点検委託費	50,000円	
	樹木剪定、防除作業費	80,000円	
	除雪作業費	10,000円	
	下水道受益者負担金	86,090円	2,537,000円
事務費	印刷、切手等	44,000円	44,000円
事業費	地域課に各種補助金を活用していく。		
支出合計			5,992,000円

※ 平成25年4月～平成26年3月末までの一年間の収支を記入してください。

※ 積算内訳書などを添付して提出してください