

収支計画書（指定管理業務会計）

収 入

(単位：円)

項 目	内 訳	金 額
新潟市からの 指定管理料	別紙 新潟勤労者総合福祉センター 収支計画積算内訳書（指定管理業務会計）参照	297,520,000
自主事業収入	別紙 新潟勤労者総合福祉センター 収支計画積算内訳書（指定管理業務会計）参照	101,000
その他		0
合 計		297,621,000

支 出

(単位：円)

項 目	内 訳	金 額
人件費	別紙 新潟勤労者総合福祉センター 収支計画積算内訳書（指定管理業務会計）参照	79,587,000
管理費	別紙 新潟勤労者総合福祉センター 収支計画積算内訳書（指定管理業務会計）参照	203,158,000
事務費	別紙 新潟勤労者総合福祉センター 収支計画積算内訳書（指定管理業務会計）参照	14,876,000
事業費		0
合 計		297,621,000

※ 令和6年4月～令和7年3月までの一年間の収支を記入してください。

※ 積算内訳書（任意書式）などを添付して提出してください。

(評価項目 2-②、2-⑥)

新潟市勤労者総合福祉センター 収支計画書積算内訳書 (指定管理業務会計)

収入

(単位:円)

項目	予算額	内 訳	金額
指定管理料	297,520,000	新潟市勤労者総合福祉センター指定管理料収入 令和6年度分	297,520,000
自主事業収入	101,000	自動販売機売上手数料利益からの充当分	101,000
合 計	297,621,000		297,621,000

支出

(単位:円)

項目	予算額	内 訳	金額
人件費	79,587,000		79,587,000
給 料	49,429,000	1. 正職員7名、一般臨時職員11名	49,429,000
手当等	14,082,000	1. 正職員7名、一般臨時職員11名	14,082,000
法定福利費	10,464,000	1. 正職員7名、一般臨時職員11名 ・社会保険料、労働保険料	10,464,000
福利厚生費	2,329,000	1. 正職員7名、一般臨時職員11名 ・健康診断料、特定退職金共済掛金(正職員分)	2,329,000
退職給与引当金	3,283,000	1. 正職員7名	3,283,000
管理費	203,158,000		203,158,000
需用費 (消耗品費)	5,265,000	1. 施設全般設備消耗品 2. 清掃・事務用品関係消耗品 3. 浴槽・プール関係消耗品 4. その他消耗品 需用費(消耗品費)計	5,265,000
需用費 (燃料費)	56,000	1. 公用車ガソリン・非常用発電機灯油 等	56,000
需用費 (印刷製本費)	224,000	1. 帳票類・図面・催事案内印刷代	224,000
需用費 (光熱水費)	95,200,000	1. 電気料金 2. ガス料金 3. 水道(上下水道)料金 需用費(光熱水費)計	95,200,000
需用費 (修繕料)	1,000,000	1. 施設小修繕	1,000,000
役務費	771,000	1. 施設賠償責任保険料 2. 郵送料・電話代 等 役務費 計	771,000
委託料	82,126,000	1. 警備業務 等 ※内訳別紙	82,126,000
工事費	5,000,000	1. 機械・電気・建築設備関係工事	5,000,000
広告宣伝費	250,000	1. 求人掲載 等	250,000
使用料・賃借料	2,899,000	1. 管理システム・公用車・各種マシンリース 2. NHK放送受信料・有線放送聴取料・電波使用料 使用料・賃借料 計	2,899,000
備品費	1,000,000	1. 破損・不具合等による入替備品	1,000,000
負担金補助 及び交付金	38,000	1. 全国、新潟県公文協負担金 負担金補助及び交付金 計	38,000
公租公課費	9,329,000	1. 消費税 等	9,329,000
事務費	14,876,000		14,876,000
本部管理経費	14,876,000	1. 本部管理経費	14,876,000
合 計	297,621,000		297,621,000

※別紙 委託料内訳

項目	予算額	内 訳	金 額
委託料	82,126,000	1. 警備業務	2,244,000
		2. 設備機械運転清掃環境衛生業務	26,346,000
		3. 水質検査等業務	808,000
		4. 消防設備保守点検業務	2,875,000
		5. 自家用電気工作物保安管理業務	1,199,000
		6. 機械設備保守点検業務	9,196,000
		7. 昇降機保守点検業務	1,782,000
		8. 自動扉保守点検業務	379,000
		9. 樹木維持管理業務	1,976,000
		10. 廃棄物処理業務	330,000
		11. 産業廃棄物処理業務	270,000
		12. 除雪業務	1,402,000
		13. 屋外案内看板維持管理	40,000
		14. ホール運營業務	26,004,000
		15. ホール照明設備点検業務	1,278,000
		16. ホール音響設備点検業務	770,000
		17. 舞台機構保守点検業務	2,200,000
		18. ホール客席椅子保守点検	251,000
		19. ピアノ保守点検業務	265,000
		20. 建築物に対する定期点検業務	649,000
		21. 防火設備定期点検	495,000
		22. ホームページサーバー管理	66,000
		23. 管理システムサポート	462,000
		24. ホームページシステム保守	66,000
		23. 浴槽配管洗浄	297,000
		24. 運動器具点検	77,000
		25. スポット委託業務	399,000
		委託料 計	82,126,000