

平成28年度 新潟市岩室観光施設 積算内訳書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

収 入

(単位：円)

項 目	内 訳	金 額
指定管理料	平成28年度指定管理委託料（新潟市より）	25,300,000
その他収入	イベント事業収入	643,000
	なりわいの匠体験会（通年）	60,000円
	癒しの体験会参加料（通年）	60,000円
	ママキラ等参加料（30回）	150,000円
	うんめもん祭り売上 22,000円×4回	88,000円
	ミステリーツアー参加費収入	225,000円
	レンタサイクル	30,000円
	その他	30,000円
	預金利息	0
	その他	0
自主事業収入	自販機 売上（収益のおよそ10%）	57,000円
収入合計		26,000,000

支 出

項目	科目	内 訳	金 額
人件費	事務員給与 （社会保険・交通費 込み）	【体制】職員5人 パート1名 企画員@200千円×13月＝ 2,600,000円 事務員@156千円×13月×4人＝ 8,112,000円 経 理@2,400/日×20日×12月＝ 576,000円	11,268,000 (11,268,000)
	清掃員給与 （社会保険・交通費 込み）	【体制】パート3名 館 内@1,600/日×20日×12月＝ 384,000円 外 構@1,600/日×135日×2名＝ 432,000円	816,000 (816,000)
	ボランティア	草取管理など 200,000円 足湯清掃@15,000×12ヶ月 180,000円 伝承館夜間施設@10,000×12ヶ月 120,000円	500,000 (500,000)
事務費	消耗品費	インクカートリッジ等 90,000円 チラシ用紙等 100,000円 事務用品・用紙等 60,000円	250,000 (250,000)
	役務費	電話料・インターネット料 160,000円 切手代 48,000円 複合機カウンター料金 200,000円 複合機リース@10,368 125,000円 印刷機リース *5年経過 20,000円 大判機リース *5年経過 20,000円	641,000 (641,000)
	諸経費	指定管理料の10%（消費税8%で算出）	2,530,000 (2,530,000)
	光熱水費	電気 電気料 @125,000×12ヶ月 1,500,000円 ガス ガス料 @72,000×12ヶ月 864,000円 水道 水道料 @35,000×12ヶ月 420,000円 温泉使用料 毎分10L使用@54,000×12ヶ月 648,000円	3,432,000 (3,432,000)
管理費	消耗品費	管理・清掃等業務消耗品一式 266,000円 トイレトーパー@6,000×12ヶ月 72,000円 足湯次亜塩素材@2,000×6回 12,000円	350,000 (350,000)
	印刷製本費	施設パンフレット印刷@25×4000部 50,000円 観光通信制作費@30,000×12ヶ月 360,000円	410,000 (410,000)

管理費	宣伝宣伝費	ホームページ更新 120,000円 広告宣伝費 402,000円 ・旅行雑誌広告2件 300,000 ・冊子新聞広告2件 70,000 ・キャンペーン参加1件 32,000	522,000 (465,000)
	役務費	新聞購読 @3,000×12ヶ月 36,000円 NHK受信料(年1回) 25,000円 浄化槽汲取手数料 @2,000×6回 24,000円 施設賠償保険 65,000円ほか 80,000円	165,000 (165,000)
	委託費	空調設備定期清掃 164,000円 GHP定期保守点検 151,000円 足湯設備保守点検 104,000円 消防設備点検 210,000円 建築物定期点検 108,000円 電気保安管理業務 84,000円 自動ドア保守点検 156,000円 清掃用品賃借料 140,000円 定期清掃業務 500,000円 警備業務 376,000円 ごみ処理業務 149,000円 除雪業務 216,000円 樹木等管理費 108,000円	2,466,000 (2,466,000)
	工事費	施設修繕費 400,000円	400,000 (400,000)
事業費	イベント事業費	【体験・教室・展示会】 なりわいの匠体験会(通年) 60,000円 癒しの体験会(通年) 0円 企画展示(主催2回) 60,000円 レンタサイクル事業 50,000円 【季節のイベント】 誕生祭/春のうんめもん祭り 200,000円 鉄道ジオラマ(3回) 75,000円 ミステリーツアー 360,000円 ほたるバス運行 60,000円 夏のうんめもん祭り 150,000円 いわむろや盆踊り 250,000円 イワムロックフェス 300,000円 秋のうんめもん祭り 150,000円 冬のうんめもん祭り 185,000円 ママキラ★フェス(6回) 30,000円 よってけてえ(6回) 30,000円 暮らしのお楽しみ会(6回) 30,000円 季節の足湯(12回) 60,000円 ボランティア人件費 200,000円	2,250,000 (1,607,000)
合 計			26,000,000 (25,300,000)

※支出金額の()書きは市指定管理委託料25,300,000円分を示す。

平成28年度 新潟市岩室観光施設自主事業 収支予算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

新潟市岩室観光施設いわむろや

(単位：円)

勘定科目		前年度予算	前年度決算	予算	予算差額	備考
【収入の部】						
業自 収主 入事	売店事業	15,000,000	15,029,289	15,500,000	500,000	特産品・食堂分
	雁木市事業	200,000	399,560	400,000	200,000	出店料等売上
	自販機販売	600,000	812,967	800,000	200,000	6台分
収入計(A)		15,800,000	16,241,816	16,700,000	900,000	
【支出の部】						
事業費	売店事業	6,368,000	5,785,905	6,279,000	△ 89,000	
	仕入れ	3,000,000	3,181,562	3,200,000	200,000	
	支払手数料	48,000	4,832	8,000	△ 40,000	
	消耗品	400,000	307,952	360,000	△ 40,000	
	施設使用料	1,200,000	1,203,507	1,200,000	0	
	リース料	500,000	311,040	412,000	△ 88,000	
	広告宣伝費	200,000	920	119,000	△ 81,000	
	光熱費	1,020,000	778,562	780,000	△ 240,000	
	諸経費	0	-2,470	200,000	200,000	
	雁木市事業	0	31,489	41,000	41,000	
	光熱費	0	15,284	16,000	16,000	
	諸雑費	0	16,205	25,000	25,000	
	自販機販売	180,000	184,534	180,000	0	
	光熱費	180,000	145,870	180,000	0	
	諸雑費	0	38,664	0	0	
	事業費計		6,548,000	6,001,928	6,500,000	△ 48,000
管理費	人件費	8,580,000	8,712,108	8,678,000	98,000	
	NPO事務	4,980,000	5,019,472	4,540,000	△ 440,000	
	売店	3,600,000	3,692,636	4,138,000	538,000	
	事務管理手数料	0	0	340,000	340,000	間接経費/売上2%
	諸雑費	630,000	745,372	770,000	140,000	消費税
管理費計		9,210,000	9,457,480	9,788,000	578,000	
指定管理料振替		42,000	62,843	62,000	20,000	自販機販売売上より経費を差し引いた10%
支出計(B)		15,800,000	15,522,251	16,350,000	550,000	

差引(C) = (A) - (B)	0	719,565	350,000	350,000	
-------------------	---	---------	---------	---------	--

差引(G)で、収益が発生した場合(年度終了後入力)

市へ納付する額 ※1	0	71,956	0		
指定管理者収益分 ※2	0	0	0		

※ 収益が当初計画を超えた場合は、その収益を市へ納付する。納付する額は、別途協議により決定する。