

新潟市水族館 収支予算書

【収入】

(単位：千円)

科 目	H21年度	備 考
市が支払う経費	533,562	
付帯事業収入	40,165	レストラン・売店売上, イベント参加料等
その他	0	
合 計	573,727	

【支出】

(単位：千円)

科 目	H21年度	備 考
人件費	179,471	プロパー160,178, 嘱託・臨時14,017, 市派遣5,276
公社手数料	9,534	
賃金	22,827	事務補助2人, 受付8人, イルカアシスタント2人, 飼育補助3人
報償費	168	職員接遇研修
旅費	1,000	
消耗品費	35,890	生物購入, 薬品, 飼料等
印刷製本費	2,100	
燃料費	53,855	発電機用A重油等
光熱水費	65,354	
上水道	18,012	
下水道	15,170	
電気	31,790	
ガス	382	
修繕料	4,000	
工事請負費	14,000	維持補修
役務費	7,854	治療, 通信, 旅行業者誘客手数料, 自賠償等
広告宣伝費	21,905	新聞広告, テレビCM, パスポート周知等 *県外特別宣伝2,985(政策)
委託料	101,194	
使用料及び賃借料	2,200	事務機器リース等
備品費	1,400	
生物補充費	300	
施設用備品	1,100	
負担金補助及び交付金	265	動物園水族館協会他団体の会費等
公租公課費	10,545	消費税, 印紙等 *印紙(県外特別宣伝分15(政策))
その他	-	
付帯事業費	40,165	広告, 営業等
合 計	573,727	

※市派遣人件費(指定管理料に含まれる一部手当等を除く)を除く