

新潟市民プラザ管理運営経費実績表

指定管理経費収支内訳

(単位:円)

	区 分	H26決算	H27決算	H28決算	H29決算	H30当初予算
収入	指定管理料	85,026,000	85,026,000	85,026,000	85,026,000	84,989,000
	指定管理者収入計①	85,026,000	85,026,000	85,026,000	85,026,000	84,989,000
支出	人件費	40,864,660	40,864,660	40,864,660	40,864,660	40,864,660
	在館職員	36,328,660	36,328,660	36,328,660	36,328,660	36,328,660
	その他(本社経費)	4,536,000	4,536,000	4,536,000	4,536,000	4,536,000
	旅費	82,510	22,380	42,380	243,306	257,000
	需用費	9,663,736	9,304,837	9,296,685	8,803,055	10,023,000
	消耗品費	450,479	585,304	514,211	469,021	550,000
	印刷製本費	15,120	103,680	81,648	0	205,000
	修繕費	2,264,576	2,020,046	2,106,918	1,887,235	2,000,000
	広告費	0	14,780	0	31,104	257,000
	光熱水費	6,933,561	6,581,027	6,593,908	6,415,695	7,011,000
	電気	4,384,910	4,088,971	3,967,337	3,986,065	4,051,800
	ガス	2,152,782	2,145,268	2,273,915	2,098,682	2,527,200
	上下水道	395,869	346,788	352,656	330,948	432,000
	役務費	1,995,884	2,027,957	2,043,290	1,974,852	2,035,740
	賠償責任保険	115,985	115,693	120,814	120,814	119,340
	保守点検	17,437	45,885	31,661	0	16,200
	通信料ほか	307,262	311,179	335,615	298,838	345,000
	定期清掃	194,400	194,400	194,400	194,400	194,400
	特別清掃	972,000	972,000	972,000	972,000	972,000
	設備点検・整備	388,800	388,800	388,800	388,800	388,800
	委託費	9,790,200	9,790,200	9,790,200	9,790,200	9,790,200
	迫り装置	3,929,040	3,929,040	3,929,040	3,929,040	3,929,040
	吊物	3,229,200	3,229,200	3,229,200	3,229,200	3,229,200
	音響	1,408,320	1,408,320	1,408,320	1,408,320	1,408,320
	照明	993,600	993,600	993,600	993,600	993,600
	ピアノ	122,040	122,040	122,040	122,040	122,040
	衛生害虫駆除(外部委託)	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000
	負担金・交付金	40,000	48,000	40,000	40,000	41,000
	使用・賃借	609,060	689,640	689,268	689,268	785,000
	リース料	545,760	626,340	625,968	625,968	719,370
	その他	63,300	63,300	63,300	63,300	65,630
	備品購入費	199,800	214,124	87,480	206,865	200,000
工事請負費	0	0	0	0	0	
共益費	20,984,268	21,038,289	21,043,200	21,006,708	21,047,000	
従前負担分	18,452,256	18,506,277	18,511,188	18,511,188	18,551,471	
NEXT21修繕積立金	2,532,012	2,532,012	2,532,012	2,495,520	2,495,529	
管理諸経費	491,400	491,400	491,400	491,400	491,400	
支出計②	84,721,518	84,491,487	84,388,563	84,110,314	85,535,000	
精算による返納額③	356	11,541	46,402	183,192		
収入(①)-支出(②+③)・・・④	304,126	522,972	591,035	732,494	△ 546,000	

【参考】新潟市使用料収入

	区 分	H26決算	H27決算	H28決算	H29決算	H30当初予算
	市使用料収入	10,792,669	10,554,486	10,545,695	10,162,137	14,743,000