

## 平成29年度 新潟市しろね大風と歴史の館指定管理事業に係る指定管理料精算書

概算払受領額	支出額	過不足額
第1回(4月25日) 3,595,000 円	4月 753,127 円	2,841,873 円
第2回(5月15日) 3,595,000 円	5月 2,831,637 円	763,363 円
第3回(6月15日) 3,595,000 円	6月 3,264,483 円	330,517 円
第4回(7月18日) 3,595,000 円	7月 3,037,990 円	557,010 円
第5回(8月15日) 3,595,000 円	8月 3,337,097 円	257,903 円
第6回(9月15日) 3,595,000 円	9月 3,889,967 円	-294,967 円
第7回(10月16日) 3,595,000 円	10月 3,213,206 円	381,794 円
第8回(11月15日) 3,595,000 円	11月 3,146,085 円	448,915 円
第9回(12月15日) 3,595,000 円	12月 3,543,773 円	51,227 円
第10回(1月15日) 3,595,000 円	1月 3,039,315 円	555,685 円
第11回(2月15日) 3,595,000 円	2月 3,459,952 円	135,048 円
第12回(3月15日) 3,599,000 円	3月 9,676,960 円	-6,077,960 円
累計 43,144,000 円	累計 43,193,592 円	累計(精算額) -49,592 円

平成29年度支払明細書（しろね大風と歴史の館指定管理事業）

施設名： しろね大風と歴史の館

科 目	支 払 金 額	件 名	金 額
( 合 計 )	43,193,592		
人件費	13,500,000		
正規	5,800,000	正規職員2名	5,800,000
嘱託	3,600,000	嘱託職員1名	3,600,000
臨時・パート	4,100,000	臨時職員1名、パート職員2名	4,100,000
管理費	21,325,835		
光熱水費	7,943,497	電気料金	5,434,327
		ガス料金	2,276,801
		水道料金	232,369
消耗品費	251,825	管理用品	251,825
委託料	12,073,139	清掃及び機械設備保守管理	5,216,400
		エレベーター機器保守管理	123,120
		自動扉保守点検	48,600
		自家用電気工作物保守管理	225,504
		防火設備保守点検	253,800
		夜間警備保障	406,944
		空調設備等維持管理	1,247,400
		風洞実験装置保守点検	43,200
		3D映像装置等保守点検	2,203,200
		高所作業用機械定期自主検査	30,672
		空気環境測定	97,200
		貯水槽清掃	30,000
		水質検査	81,432
		殺虫防虫処理	36,720
		排水設備管理	54,000
		冷却塔衛生管理	222,912
		浄化槽維持管理	149,920
		構内樹木芝等維持管理	944,136
		ごみ処理	61,225
		冷温水機暖房前切替点検	297,000
		駐車場除雪作業	299,754
修繕費	1,057,374	施設修繕	909,630
		備品修繕	147,744

事務費	3,610,361		
旅費			
謝金	471,960	凧絵描き、凧作り講師謝礼	471,960
通信運搬費	398,509	郵便、電話料金等	383,964
		NHK受信料	14,545
手数料	115,608	誘客手数料、振込手数料	115,608
保険料	102,110	施設賠償保険、企業総合保険	102,110
広告料	157,584	新潟日報凧合戦広告、イベント諸経費	157,584
消耗品費	117,042	事務用品等	41,381
		新聞代	37,116
		コピー代	38,545
印刷製本費	124,501	事務用封筒、写真代、イベント用チラシ	124,501
燃料費	23,339	ガソリン	23,339
車両関係費	66,770	公用車車検	66,770
使用料賃借料	753,508	BGM聴取料	71,280
		コピー機レンタル料	108,360
		音声説明装置借上	272,160
		マツリース料	152,928
		AEDパッケージサービス	58,320
		Adobe CCライセンス料	90,460
備品費	168,156	デジタルカメラ、レンズ、バッテリー、三脚、ラミネーター	168,156
租税公課	1,111,274	消費税	1,111,274
事業費	2,441,396		
謝金	50,000	イベント出演者謝金	50,000
委託料	2,344,956	シャトルバス整理業務、VR体験動画制作業務、凧まつりイベント諸経費	2,344,956
雑費	46,440	開館記念プレゼント ボールペン	46,440
事務経費	2,316,000		2,316,000