

平成30年度 新潟市しろね大凧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) 3,574,000 円	4月 932,066 円	2,641,934 円
第2回(5月15日) 3,574,000 円	5月 3,094,713 円	479,287 円
第3回(6月15日) 3,574,000 円	6月 3,322,230 円	251,770 円
第4回(7月17日) 3,574,000 円	7月 2,942,902 円	631,098 円
第5回(8月15日) 3,574,000 円	8月 3,351,236 円	222,764 円
第6回(9月18日) 3,574,000 円	9月 3,441,581 円	132,419 円
第7回(10月15日) 3,574,000 円	10月 3,264,955 円	309,045 円
第8回(11月15日) 3,574,000 円	11月 3,192,817 円	381,183 円
第9回(12月17日) 3,574,000 円	12月 3,565,688 円	8,312 円
第10回(1月15日) 3,574,000 円	1月 3,050,627 円	523,373 円
第11回(2月15日) 3,574,000 円	2月 3,385,872 円	188,128 円
第12回(3月15日) 3,579,000 円	3月 9,969,435 円	-6,390,435 円
累計 42,893,000 円	累計 43,514,122 円	累計(精算額) -621,122 円

※ただし、平成30年度は、自主事業収入(自動販売機手数料)として10,000円を計上しているため、収入総額は42,903,000円となります。
よって、収支差引残高は611,122円となります。

平成30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)	43,514,122		
人件費	14,172,238		
正規	5,816,028	正規職員2名	5,816,028
嘱託	5,536,000	嘱託職員1名	5,536,000
臨時・パート	2,820,210	臨時職員1名、パート職員2名	2,820,210
管理費	20,738,298		
光熱水費	7,920,527	電気料金	5,326,152
		ガス料金	2,357,837
		水道料金	236,538
消耗品費	456,866	管理用品	456,866
委託料	11,990,303	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	1,767,312
		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	393,120
		排水設備管理	54,000
		浄化槽維持管理	149,920
		構内樹木芝等維持管理	669,600
		ごみ処理	61,225
		配管洗浄費	74,520
		駐車場除雪作業	60,534
修繕費	370,602	施設修繕	370,602

平成 30 年度 支払明細書（しろね大凧と歴史の館指定管理事業）

施設名： しろね大凧と歴史の館

科 目	支 払 金 額	件 名	金 額
事務費	3,998,674		
旅費			
謝金	438,480	凧作り、凧揚げ講師謝礼	438,480
通信運搬費	398,099	郵便、電話料金等	383,554
		NHK受信料	14,545
手数料	97,982	誘客手数料、振込手数料	97,982
保険料	102,110	施設賠償保険、企業総合保険	102,110
広告料	116,400	イベント諸経費	116,400
消耗品費	153,163	事務用品等	77,276
		新聞代	37,116
		コピー代	38,771
印刷製本費	149,168	事務用封筒、写真代、チラシ、観光券	149,168
燃料費	21,382	ガソリン	21,382
車両関係費	140,240	公用車車検等	140,240
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
		マットリース料	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	511,879	携帯電話、ノートパソコン、缶バッジ製作機、ベンチ	511,879
租税公課	1,116,263	消費税	1,109,563
		公用車重量税、印紙	6,700
事業費	2,288,912		
謝金	100,000	イベント出演者謝金	100,000
委託料	2,182,680	アートミックスジャパン、凧まつりイベント諸経費	2,182,680
消耗品費	2,500	和紙、絵の具、両面テープ（イベント用）	2,500
食糧費	3,732	昼食代	3,732
事務経費	2,316,000		2,316,000