

平成24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) 3,640,000 円	4月 983,087 円	2,656,913 円
第2回(5月15日) 3,640,000 円	5月 2,989,977 円	650,023 円
累計 7,280,000 円	累計 3,973,064 円	累計 3,306,936 円
第3回(6月15日) 3,640,000 円	6月 2,533,910 円	1,106,090 円
累計 10,920,000 円	累計 6,506,974 円	累計 4,413,026 円
第4回(7月17日) 3,640,000 円	7~8月 6,033,399 円	-2,393,399 円
累計 14,560,000 円	累計 12,540,373 円	累計 2,019,627 円
第5回(9月18日) 7,280,000 円	9~10月 6,597,683 円	682,317 円
累計 21,840,000 円	累計 19,138,056 円	累計(精算額) 2,701,944 円
第6回(11月15日) 7,280,000 円	11~12月 6,130,388 円	1,149,612 円
累計 29,120,000 円	累計 25,268,444 円	累計(精算額) 3,851,556 円
第7回(1月15日) 14,553,000 円	1~3月 15,446,643 円	-893,643 円
累計 43,673,000 円	累計 40,715,087 円	累計(精算額) 2,957,913 円

平成24年度 執行表  
しるね大風と歴史の館

科 目	当初予算	予算現計	執行額
人件費	8,877,000	7,671,000	6,463,642
公社手数料	1,040,000	1,040,000	1,040,000
経費	33,756,000	34,962,000	33,211,445
賃金支出	4,680,000	4,657,000	3,870,281
報償費支出	1,114,000	1,114,000	820,113
旅費支出	0	23,000	22,628
需用費支出	9,248,000	10,454,000	10,682,669
消耗品費	523,000	523,000	484,004
燃料費	43,000	43,000	39,107
印刷製本費	541,000	541,000	449,680
光熱水費	7,636,000	7,636,000	7,851,714
修繕料	505,000	1,711,000	1,858,164
役務費支出	727,000	727,000	461,732
広告宣伝費支出	105,000	105,000	105,000
委託料支出	16,291,000	16,291,000	16,213,321
使用料・賃借料支出	590,000	590,000	399,751
工事費支出	0	0	0
原材料費支出	0	0	0
備品費支出	60,000	60,000	60,000
負担金・交付金支出	1,000	1,000	0
公租公課費支出	940,000	940,000	575,950
合 計	43,673,000	43,673,000	40,715,087