

## 令和5年度 新潟市こども創作活動館収支計画書

総合計 (税込) ¥17,000,000

大項目	小項目	概算額	摘要
	指定管理料	17,000,000	
総計		17,000,000	

大項目	小項目	予算額	摘要
人件費	給与諸手当	8,258,140	常勤2名、非常勤4名
	法定福利費	1,125,595	
	福利厚生費	60,000	
	通勤費	462,000	
	採用費	25,000	
	教育研修費	25,000	
	職員駐車場代	144,000	月4,000円×3台
	小計	10,099,735	
事業費	講師謝礼	380,000	30,000円×12か月 学習支援20000
	教材費	120,000	10,000円×12か月
	行事費	120,000	10,000円×12か月
	諸会費	10,000	
	小計	630,000	
管理費	リース料	700,000	コピー機、AED他
	水光熱費	2,656,000	
	支払保険料	48,000	2円×24,000人
	旅費交通費	36,000	月3,000円×12か月
	外部業務委託費	1,100,000	機械警備、消防設備点検、施設点検、清掃
	修繕費	100,000	
小計	4,640,000		
事務費	事務用品費	60,000	月5,000円×12か月
	印刷費	120,000	月10,000円×12か月
	消耗品費	211,314	
	通信費	144,000	インターネット接続、電話代等
	支払手数料	12,000	
	新聞図書費	20,000	
	備品	120,000	
	小計	687,314	
	合計	16,057,049	
支払消費税		942,951	
支出総計		17,000,000	