

平成28年度 新潟市しろね大風呂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15日) 3,619,000 円	4月 268,444 円	3,350,556 円
第2回(5月16日) 3,619,000 円	5月 3,205,196 円	413,804 円
第3回(6月15日) 3,619,000 円	6月 3,411,817 円	207,183 円
第4回(7月15日) 3,619,000 円	7月 2,956,303 円	662,697 円
第5回(8月15日) 3,619,000 円	8月 3,080,510 円	538,490 円
第6回(9月15日) 3,619,000 円	9月 3,722,690 円	-103,690 円
第7回(10月17日) 3,619,000 円	10月 3,149,033 円	469,967 円
第8回(11月15日) 3,619,000 円	11月 3,409,651 円	209,349 円
第9回(12月15日) 3,619,000 円	12月 3,066,815 円	552,185 円
第10回(1月16日) 3,619,000 円	1月 3,160,394 円	458,606 円
第11回(2月15日) 3,619,000 円	2月 3,658,231 円	-39,231 円
第12回(3月15日) 3,623,000 円	3月 9,825,821 円	-6,202,821 円
累計 43,432,000 円	累計 42,914,905 円	累計(精算額) 517,095 円

平成 28 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)	42,914,905		
人件費	13,432,000		
正規	5,781,000	正規職員2名	5,781,000
嘱託	3,559,000	嘱託職員1名	3,559,000
臨時・パート	4,092,000	臨時職員1名、パート職員2名	4,092,000
管理費	21,567,808		
光熱水費	7,461,109	電気料金	5,063,523
		ガス料金	2,156,836
		水道料金	240,750
消耗品費	578,822	管理用品	578,822
委託料	11,898,017	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	1,544,400
		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
		展示室殺虫防除防虫処理	393,120
		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	669,600
		ごみ処理	61,225
		駐車場除雪作業	42,768
修繕費	1,629,860	施設修繕	854,636
		備品修繕	775,224

平成 28 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	3,989,813		
旅費			
謝金	424,980	凧絵描き、凧作り講師謝礼	424,980
通信運搬費	456,197	郵便、電話料金等	423,605
		NHK受信料	32,592
手数料	173,274	誘客手数料、振込手数料	173,274
保険料	101,950	施設賠償保険、企業総合保険	101,950
広告料	219,580	新潟日報凧合戦広告、イベント諸経費	219,580
消耗品費	155,042	事務用品等	85,171
		新聞代	37,116
		コピー代	32,755
印刷製本費	48,464	事務用封筒、名刺、写真代	48,464
燃料費	31,220	ガソリン	31,220
車輛修繕費	115,680	公用車車検	115,680
使用料賃借料	699,067	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	29,799
		Adobe CCライセンス料	64,540
備品費	416,298	PCソフト、シュレッダー、事務用イス、湯呑、傘立て、パソコン	416,298
租税公課	1,148,061	印紙、自動車税、軽油税	11,256
		消費税	1,136,805
事業費	1,609,284		
謝金	30,000	イベント出演者謝金	30,000
委託料	1,069,200	凧まつり企画進行費・常設イベント・特別イベント諸経費	1,069,200
広告料	510,084	凧まつりプレス・ラジオ・チラシ諸経費	510,084
事務経費	2,316,000		2,316,000