

## 令和4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

収入額	支出額	過不足額
第1回(5月19日) 3,630,000 円	4月 566,021 円	3,063,979 円
第2回(6月16日) 3,630,000 円	5月 3,001,002 円	628,998 円
第3回(7月21日) 3,630,000 円	6月 3,450,522 円	179,478 円
第4回(8月12日) 3,630,000 円	7月 3,128,277 円	501,723 円
第5回(9月15日) 3,630,000 円	8月 3,986,375 円	-356,375 円
第6回(10月20日) 3,630,000 円	9月 3,466,618 円	163,382 円
第7回(11月17日) 3,630,000 円	10月 4,182,597 円	-552,597 円
第8回(12月15日) 3,630,000 円	11月 3,919,803 円	-289,803 円
第9回(1月26日) 3,630,000 円	12月 3,955,406 円	-325,406 円
第10回(2月24日) 3,630,000 円	1月 3,770,881 円	-140,881 円
第11回(3月23日) 3,630,000 円	2月 3,962,984 円	-332,984 円
第12回(4月20日)、第13回(5月19日) 5,051,909 円	3月 8,206,871 円	-3,154,962 円
累計 44,981,909 円	累計 45,597,357 円	累計(精算額) -615,448 円

令和4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 )	45,597,357		
人件費	14,427,180		
正規	6,168,855	正規職員2名	6,168,855
嘱託	5,828,176	嘱託職員2名	5,828,176
臨時・パート	2,430,149	パート職員2名	2,430,149
管理費	24,518,221		
光熱水費	9,292,305	電気料金	5,487,326
		ガス料金	3,525,465
		水道料金	249,778
		灯油	29,736
消耗品費	464,779	管理用品	464,779
委託料	13,368,691	清掃及び常駐設備管理業務	6,069,276
		エレベーター保守点検	125,400
		自動ドア保守点検	49,500
		自家用電気工作物保守管理	229,680
		消防設備保守点検	258,500
		夜間警備保障	414,480
		空調自動制御装置等保守点検	1,573,000
		風洞実験装置保守点検	44,000
		3D映像装置等保守点検	2,640,000
		空気環境測定	99,000
		貯水槽清掃	30,800
		水質検査	82,940
		殺虫防虫処理	37,400
		排水設備管理	55,000
		浄化槽維持管理	152,400
		構内樹木芝等維持管理	681,996
		ごみ処理	62,359
		冷却塔衛生管理業務	62,040
		駐車場除雪作業	117,920
		展示室防虫処理業務	583,000
修繕費	1,392,446	施設修繕	1,392,446

令和4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		3,835,831		
旅費				0
謝金	558,800		凧作り、凧揚げ講師謝礼	558,800
通信運搬費	278,177		郵便、電話料金等	263,972
			NHK受信料	14,205
手数料	77,560		誘客手数料、振込手数料	77,560
保険料	121,210		施設賠償保険、企業総合保険	121,210
広告料	23,370		南区区バス一般広告料、イベント諸経費	23,370
消耗品費	219,843		事務用品等	117,876
			新聞代	40,800
			コピー代	61,167
印刷製本費	121,549		事務用封筒、写真代	121,549
燃料費	42,904		ガソリン、灯油	42,904
車両関係費	138,120		公用車車検等	138,120
使用料賃借料	725,024		BGM聴取料	72,600
			コピー機レンタル料	73,392
			防犯カメラシステムリース料	247,536
			マットリース料	155,760
			AEDパッケージサービス	59,400
			Adobe CCライセンス料	105,336
			著作権使用料	11,000
備品費	55,000		展示資料	55,000
租税公課	1,474,274		消費税	1,457,174
			公用車重量税、印紙	17,100
事業費		440,125		
謝金	45,000		イベント謝金	45,000
消耗品費	92,497		イベント用事務用品等	92,497
通信運搬費	34,188		宅配料	34,188
印刷製本費	256,608		凧館通信、夏まつりチラシ、新聞折込料等	256,608
手数料	181		振込手数料	181
使用料賃借料	2,750		演奏使用料	2,750
雑費	8,901		缶バッジ材料、キーホルダー材料等	8,901
事務経費		2,376,000		2,376,000