

平成30年度 新潟市芸術創造村・国際青少年センター 収支計画書

区分・項目	ア) 予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	イ) 4月～3月	差引	アーイ	主な経費の説明
収入																	
指定管理料	73,159,000	21,059,662				18,088,226		20,521,126			13,489,986			73,159,000		0	
参加費及び材料費・保険料等の利用者負担	1,022,000				177,000		18,000	259,000		45,000		255,000	30,000	1,022,000		0	
自主事業収入からの充当	5,000,000				650,000		650,000	600,000	550,000	500,000	500,000	200,000	200,000	5,000,000		0	
収入合計	79,181,000	21,059,662	0	827,000	18,774,226	668,000	859,000	21,198,126	545,000	500,000	14,064,986	455,000	230,000			0	
収入累計 A		21,059,662	21,059,662	21,886,662	40,660,888	41,328,888	42,187,888	63,386,014	63,931,014	64,431,014	78,496,000	78,951,000	79,181,000				
支出																	
人件費	36,516,388	3,043,031	3,043,031	3,043,031	3,043,031	3,043,031	3,043,031	3,043,031	3,043,031	3,043,031	3,043,031	3,043,031	3,043,031	36,516,388		0	
① 館長	3,809,700	317,475	317,475	317,475	317,475	317,475	317,475	317,475	317,475	317,475	317,475	317,475	317,475	3,809,700		0	
② 経務ディレクター/文化芸術支援事業ディレクター	4,836,888	403,074	403,074	403,074	403,074	403,074	403,074	403,074	403,074	403,074	403,074	403,074	403,074	4,836,888		0	
③ 事務局長	3,803,760	316,980	316,980	316,980	316,980	316,980	316,980	316,980	316,980	316,980	316,980	316,980	316,980	3,803,760		0	
④ 運営スタッフ	10,331,876	860,990	860,990	860,990	860,990	860,990	860,990	860,990	860,990	860,990	860,990	860,990	860,990	10,331,876		0	
⑤ 施設管理員	3,058,560	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	3,058,560		0	
⑥ アンテナディレクター	3,072,384	256,032	256,032	256,032	256,032	256,032	256,032	256,032	256,032	256,032	256,032	256,032	256,032	3,072,384		0	
⑦ 清掃員(日常清掃、浴室清掃)	4,341,600	361,800	361,800	361,800	361,800	361,800	361,800	361,800	361,800	361,800	361,800	361,800	361,800	4,341,600		0	
⑧ 国際交流スタッフ	1,036,800	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	1,036,800		0	
⑨ 青少年体験活動推進ディレクター	648,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	648,000		0	
⑩ 看護員	1,576,800	131,400	131,400	131,400	131,400	131,400	131,400	131,400	131,400	131,400	131,400	131,400	131,400	1,576,800		0	
管理費	20,713,856	915,594	1,216,246	3,414,954	1,473,384	1,064,106	2,035,634	1,053,634	1,541,446	2,819,954	1,796,954	1,387,666	1,994,274	20,713,856		0	
【環境衛生業務】																	
① 特定建築物環境衛生管理技術者選任	129,600	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	129,600		0	
② 空気環境測定	142,560		23,760		23,760		23,760		23,760		23,760		23,760	142,560		0	
③ 防虫防鼠作業	108,000			54,000						54,000				108,000		0	
④ 防虫防鼠作業	57,888		14,472			14,472			14,472			14,472		57,888		0	
⑤ 排水受け点検	56,160			14,040	14,040	14,040	14,040							56,160		0	
⑥ 加温装置点検	172,800									43,200	43,200	43,200	43,200	172,800		0	
⑦ 貯水槽清掃	64,800			64,800										64,800		0	
⑧ 特定建築物定期検査	21,600			21,600										21,600		0	
⑨ 特定建築物半期検査	10,800									10,800				10,800		0	
⑩ 汚濁防止施設点検	64,800			64,800										64,800		0	
⑪ ホルムアルデヒド測定	50,000			50,000										50,000		0	
⑫ 空調機フィルター清掃	89,640		44,820						44,820					89,640		0	
【施設等維持管理業務】																	
① 消防設備等保守点検	432,000			216,000						216,000				432,000		0	
② 防火対象物点検	54,000			54,000										54,000		0	
③ 空調機室外機点検	432,000			432,000										432,000		0	
④ 空調機室内機点検	319,680			159,840						159,840				319,680		0	
⑤ 空調機改正フロン漏れ点検	181,440			45,360			45,360			45,360			45,360	181,440		0	
⑥ エレベーター保守点検														0		0	
⑦ 自動ドア保守点検	43,200		21,600						21,600					43,200		0	
⑧ 換気設備保守点検	129,600			64,800						64,800				129,600		0	
⑨ 特殊建築物定期調査														0		0	
⑩ 建築物定期調査	86,400									86,400				86,400		0	
⑪ 防火設備定期調査	54,000									54,000				54,000		0	
⑫ 建築物巡回点検	388,800	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	388,800		0	
⑬ 電気設備点検	260,496	21,708	21,708	21,708	21,708	21,708	21,708	21,708	21,708	21,708	21,708	21,708	21,708	260,496		0	
⑭ 経費	1,200,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000		0	
【清掃管理業務】																	
① 定期清掃(床洗浄・洗剤ワックス)	1,585,440			396,360			396,360			396,360			396,360	1,585,440		0	
②														0		0	
③ ガラス・タイル・ガラス清掃	518,400			259,200						259,200				518,400		0	
④ 廃棄物処理	237,168	19,764	19,764	19,764	19,764	19,764	19,764	19,764	19,764	19,764	19,764	19,764	19,764	237,168		0	
【その他維持管理費】																	
① 給電費	583,200									194,400	194,400	194,400		583,200		0	
② 機械管理	416,400	89,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	416,400		0	
③ 植栽管理	771,120			682,560			20,520	68,040						771,120		0	
④ エレメント(園外遊具等保守点検料)	151,200								151,200					151,200		0	
⑤ AED管理	182,736	15,228	15,228	15,228	15,228	15,228	15,228	15,228	15,228	15,228	15,228	15,228	15,228	182,736		0	
⑥ マット等管理	71,928	5,994	5,994	5,994	5,994	5,994	5,994	5,994	5,994	5,994	5,994	5,994	5,994	71,928		0	
【光熱水費】																	
① 電気料	4,950,000	300,000	300,000	400,000	500,000	500,000	500,000	500,000	400,000	400,000	400,000	400,000	350,000	4,950,000		0	
② ガス料	4,320,000	320,000	200,000	200,000	300,000	300,000	300,000	250,000	250,000	600,000	550,000	500,000	550,000	4,320,000		0	
③ 上下水道	2,376,000		376,000	0	400,000		500,000		400,000		350,000		350,000	2,376,000		0	
事務費	8,192,776	3,027,000	843,000	646,776	642,000	442,000	242,000	642,000	242,000	242,000	242,000	242,000	742,000	240,000	8,192,776		0
① 印刷製本費	200,000	100,000										100,000		200,000		0	
② 広告費	2,400,000	1,200,000			400,000			400,000				400,000		2,400,000		0	
③ 消耗品費	660,000	240,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	40,000	660,000		0	
④ 備品費	1,003,776		600,000	403,776										1,003,776		0	
⑤ リース代	384,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	384,000		0	
⑥ 施設保険料	82,000	82,000												82,000		0	
⑦ 研修費	1,400,000	1,200,000			200,000									1,400,000		0	
⑧ 役員費	500,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	38,000	500,000		0	
⑨ 事務管理手数料	1,563,000	131,000	131,000														