

平成25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 1,102,938 円	2,537,062 円
第2回(5月15日) 3,640,000 円	5月 2,778,169 円	861,831 円
累計 7,280,000 円	累計 3,881,107 円	累計 3,398,893 円
第3回(6月17日) 3,640,000 円	6月 2,759,514 円	880,486 円
累計 10,920,000 円	累計 6,640,621 円	累計 4,279,379 円
第4回(7月16日) 3,640,000 円	7~8月 6,256,217 円	-2,616,217 円
累計 14,560,000 円	累計 12,896,838 円	累計 1,663,162 円
第5回(9月17日) 7,280,000 円	9~10月 6,544,764 円	735,236 円
累計 21,840,000 円	累計 19,441,602 円	累計(精算額) 2,398,398 円
第6回(11月15日) 7,280,000 円	11~12月 5,558,659 円	1,721,341 円
累計 29,120,000 円	累計 25,000,261 円	累計(精算額) 4,119,739 円
第7回(1月15日) 14,553,000 円	1~3月 15,900,149 円	-1,347,149 円
累計 43,673,000 円	累計 40,900,410 円	累計(精算額) 2,772,590 円

平成25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
(合 計)	40,900,410		
人 件 費	6,457,776		
報酬支出	5,278,951	嘱託職員給与	5,278,951
法定福利費	1,154,200	健康保険料 他	1,154,200
福利厚生費	24,625	その他	24,625
公社手数料	1,040,000		1,040,000
賃 金	3,844,018	臨時職員給与	3,844,018
報 償 費	678,993	名誉館長謝礼、凧作り講師謝礼	678,993
旅 費	0		
需 用 費	11,509,985		
消耗品費	557,516	管理用品	375,913
		事務用品	101,502
		新聞代	36,084
		コピー代	44,017
燃料費	21,765	ガソリン、軽油	21,765
印刷製本費	480,344	パンフレット、リーフレット 他	480,344
光熱水費	8,398,599	電気料金	5,438,651
		ガス料金	2,704,417
		水道料金	255,531
修繕料	2,051,761	施設修繕	2,004,780
		備品修繕	46,981
役 務 費	472,267	電話料金	256,072
		保険料	64,800
		その他	151,395
広告宣伝費	105,000	新潟日報 朝刊 広告掲載料	105,000
委 託 料	15,821,534	清掃・受付案内及び機械設備保守管理業務	10,978,800
		空調設備等維持管理業務	945,000
		3D映像機器保守点検業務	2,142,000
		構内樹木管理業務	598,500
		昇降機保守点検業務	88,200
		夜間警備業務	395,640
		し尿処理・浄化槽維持管理業務	152,500
		電気設備保守管理業務	219,870
		防火設備保守管理業務	189,000
		自動ドア保守点検	47,250
		ごみ処理業務	64,774

平成 25 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
使用料・賃借料	398,527	パソコンリース料	45,636
		BGM聴取料	69,300
		NHK受信料	18,991
		音声案内	264,600
備 品 費	0		
公 租 公 課 費	572,310	収入印紙・重量税	10,500
		消費税	561,810