

平成31年度 新潟市芸術創造村・国際青少年センター 収支予算書

(単位:円)

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-イ	主な経費の説明
収入																	
指定管理料	72,582,000	21,494,377			19,357,207			17,465,407			14,265,009			72,582,000	0		
参加費及び材料費・保険費等の利用者負担	700,000	50,000	30,000	100,000	50,000	100,000	100,000	50,000	100,000	30,000	30,000	30,000	30,000	700,000			
自主事業収入からの充当	1,700,000	150,000	100,000	250,000	400,000	200,000	200,000	150,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	1,700,000			
収入合計	74,982,000	21,694,377	130,000	350,000	19,807,207	300,000	300,000	17,665,407	150,000	80,000	14,345,009	80,000	80,000				
収入累計 A		21,694,377	21,824,377	22,174,377	41,981,584	42,281,584	42,581,584	60,246,991	60,396,991	60,476,991	74,822,000	74,902,000	74,982,000				
人件費	40,180,892	3,380,241	3,380,241	3,380,241	3,380,241	3,380,241	3,380,241	3,380,241	3,380,241	3,189,241	3,380,241	3,380,241	3,189,241	40,180,892	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 総務ディレクター/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	12,960,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	12,960,000	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 アシスタントディレクター	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	1,200,000	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		
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 施設員	2,450,000	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000	45,000	236,000	236,000	45,000	2,450,000	0		
管理費	15,711,098	910,634	1,384,126	3,017,714	698,434	1,089,148	1,160,674	978,674	952,128	2,333,954	984,394	1,075,106	1,128,114	15,711,098	0		
【環境衛生業務】																	
① 特定建築物環境衛生管理技術者派遣	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(施行)	108,000			54,000						54,000				108,000	0		
④ 防虫防鼠作業(調査)	57,888		14,472			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	14,040						56,160	0		
⑥ 貯水槽清掃	64,800			64,800										64,800	0		
⑦ 特定建築物定期検査	21,600			21,600										21,600	0		
⑧ 特定建築物中期検査	10,800									10,800				10,800	0		
⑨ 消毒剤生成物検査	64,800			64,800										64,800	0		
⑩ 建築設備定期検査	86,400									86,400				86,400	0		
⑪ 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 消防用設備等保守点検	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 空調機改正フロン換気点検	181,440			45,360			45,360			45,360			45,360	181,440	0		
⑥ エレベーター保守点検	1,140,480	95,040	95,040	95,040	95,040	95,040	95,040	95,040	95,040	95,040	95,040	95,040	95,040	1,140,480	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 建築設備定期検査	86,400									86,400				86,400	0		
⑩ 防火設備定期検査	54,000									54,000				54,000	0		
⑪ 建築設備巡回点検	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		
⑫ 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		
⑬ 修繕費	300,000					150,000					150,000			300,000	0		
【清掃管理業務】																	
① 定期清掃(床・洗浄・洗浄ワックス)	1,585,440			396,360			396,360			396,360			396,360	1,585,440	0		
② 敷居専用水道検査	18,360			18,360										18,360	0		
③ ガラス・サッシ・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		
⑤ プラスチックラップ清掃	54,000		27,000						27,000					54,000	0		
【その他維持管理費】																	
① 除雪費	450,000									150,000	150,000	150,000		450,000	0		
② 機械整備	356,400	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	356,400	0		
③ 機械管理	771,120			682,560			20,520	68,040						771,120	0		
④ エレメント(屋外遊具等含保守点検料)	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	2,760,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	2,760,000	0		
② ガス料	2,400,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	2,400,000	0		
③ 上下水道	1,500,000	250,000	0	250,000	0	250,000	0	250,000	0	250,000	0	250,000	0	1,500,000	0		
事務費	6,425,712	1,218,860	453,910	253,910	453,910	753,910	253,910	653,910	253,910	803,910	437,078	236,756	653,740	6,425,712	0		
① 印刷製本費	200,000	200,000												200,000	0		
② 広告宣伝費	2,080,700	680,950				500,000				500,000			399,750	2,080,700	0		
③ 消耗品費	566,012	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	33,166	32,846	50,000	566,012	0		
④ 備品費	50,000									50,000				50,000	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	1,000,000		200,000		200,000			400,000			200,000			1,000,000	0		