

新潟市ほたるの里交流館 収支予算書 積算内訳書

		令和3年度当初予算	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
収入合計(A)		2,680,000	223,337	223,333	223,333	200,427	204,708	197,691	202,374	201,417	224,886	223,333	223,333	223,333	2,571,505
料 管 指 理 定	指定管理料	2,680,000	223,337	223,333	223,333	200,427	204,708	197,691	202,374	201,417	224,886	223,333	223,333	223,333	2,571,505
	指定管理料計	2,680,000	223,337	223,333	223,333	200,427	204,708	197,691	202,374	201,417	224,886	223,333	223,333	223,333	2,571,505
支出小計(B)		2,510,334	182,101	177,218	178,747	152,825	163,763	167,711	156,777	159,050	183,949	248,066	501,586	254,098	2,526,491
人 件 費	管理費	1,696,656	141,388	141,388	141,388	124,364	125,239	124,378	124,378	124,378	141,364	141,388	141,388	141,388	1,612,429
	人件費計	1,696,656	141,388	141,388	141,388	124,364	125,239	124,378	124,378	124,378	141,364	141,388	141,388	141,388	1,612,429
光 熱 水 費	電気料	131,915	11,792	9,520	8,731	7,727	8,936	11,485	11,810	13,694	15,387	19,796	13,313	15,838	148,029
	ガス料	48,741	4,960	2,159	1,357	1,356	8,099	3,479	1,021	1,029	3,045	25,248	5,961	4,096	61,810
	上下水道	3,733	190	380	191	191	952	381	380	761	381	190	0	190	4,187
	光熱水費計	184,389	16,942	12,059	10,279	9,274	17,987	15,345	13,211	15,484	18,813	45,234	19,274	20,124	214,026
施 設 設 備 保 守 点 検 費	警備委託	28,600	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	26,400
	電気設備点検	26,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,372	0	0	26,372
	空調設備点検	103,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,700	0	139,700
	自動ドア保守点検	55,008	4,584	4,584	4,584	0	0	0	0	0	4,584	4,584	4,584	4,584	32,088
	消防設備保守点検	17,600	0	0	0	0	0	8,800	0	0	0	0	0	8,800	17,600
	浄化槽管理	21,800	0	0	3,300	0	0	0	0	0	0	3,300	0	3,300	9,900
	浄化槽点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,600	0	0	8,600
	害虫駆除	73,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,400	48,400
	建築設備定期検査(3年に1回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,100	0	78,100
施設設備保守点検費計	326,580	6,784	6,784	10,084	2,200	2,200	11,000	2,200	2,200	6,784	45,056	224,584	67,284	387,160	
修 繕 費	修繕費	82,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,416	0	0	86,416
	修繕費	82,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,416	0	0	86,416
除 雪 費	除雪費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	除雪費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通 信 費	通信費	203,832	16,987	16,987	16,996	16,987	16,987	16,988	16,988	16,988	16,988	16,988	16,988	16,987	203,859
	通信費	203,832	16,987	16,987	16,996	16,987	16,987	16,988	16,988	16,988	16,988	16,988	16,988	16,987	203,859
消 品 費	消耗品	14,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,936	8,315	21,251	
	消耗品費	14,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,936	8,315	21,251	
保 険 料	保険料	1,380	0	0	0	0	1,350	0	0	0	0	0	0	0	1,350
	保険料	1,380	0	0	0	0	1,350	0	0	0	0	0	0	0	1,350
消費税納付額(C)		169,666	16,602	17,046	16,907	15,633	15,107	14,032	15,452	15,158	16,573	10,551	-12,442	10,057	150,676
収支(A)-(B)-(C)		0	24,634	29,069	27,679	31,969	25,838	15,948	30,145	27,209	24,364	-35,884	-265,811	-40,822	-105,662