

## 新潟市民プラザ管理運営経費実績表

## 指定管理経費収支内訳

(単位:円)

	区 分	H31/R1決算	R2決算	R3決算	R4決算	R5当初予算
収入	指定管理料	84,276,000	85,164,000	84,990,000	85,494,872	84,989,000
	<b>指定管理者収入計①</b>	<b>84,276,000</b>	<b>85,164,000</b>	<b>84,990,000</b>	<b>85,494,872</b>	<b>84,989,000</b>
支出	<b>人件費</b>	<b>39,997,920</b>	<b>40,516,080</b>	<b>40,516,080</b>	<b>40,516,080</b>	<b>40,516,080</b>
	在館職員	35,547,084	36,204,120	36,024,120	36,024,120	36,024,120
	その他(本社経費)	4,450,836	4,491,960	4,491,960	4,491,960	4,491,960
	<b>旅費</b>	<b>170,760</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>19,045</b>	<b>200,000</b>
	<b>需用費</b>	<b>10,185,281</b>	<b>7,272,083</b>	<b>7,461,808</b>	<b>9,507,500</b>	<b>9,904,200</b>
	消耗品費	664,329	509,181	578,320	522,678	393,600
	印刷製本費	22,248	92,763	236,761	131,721	240,000
	修繕料	2,085,358	1,768,470	2,057,990	1,834,098	1,920,600
	修繕費	2,085,358	1,575,200	67,320	27,500	
	工事請負費	0	193,270	1,990,670	1,806,598	
	広告費	0	0	0	0	66,000
	光熱水費	7,413,346	4,901,669	4,588,737	7,019,003	7,284,000
	電気	4,418,977	2,903,225	3,123,536	5,477,490	4,248,000
	ガス	2,622,521	1,800,172	1,256,310	1,370,094	2,616,000
	上下水道	371,848	197,972	208,891	171,419	420,000
	<b>役務費</b>	<b>1,993,888</b>	<b>2,107,705</b>	<b>2,064,683</b>	<b>2,166,054</b>	<b>2,151,000</b>
	賠償責任保険	126,330	126,330	126,330	126,330	127,000
	保守点検	0	0	0	0	0
	通信料ほか	293,438	397,375	354,353	345,724	330,000
	定期清掃	196,200	198,000	198,000	198,000	198,000
	特別清掃	985,520	990,000	990,000	990,000	990,000
	設備点検・整備	392,400	396,000	396,000	396,000	396,000
	衛生害虫駆除(会計区分変更のため)				110,000	110,000
	<b>委託費</b>	<b>9,907,510</b>	<b>9,971,500</b>	<b>9,971,500</b>	<b>9,861,500</b>	<b>9,861,500</b>
	迫り装置	3,983,160	4,001,800	4,001,800	4,001,800	4,001,800
	吊物	3,265,820	3,289,000	3,289,000	3,289,000	3,289,000
	音響	1,421,360	1,431,400	1,434,400	1,434,400	1,434,400
	照明	1,005,000	1,012,000	1,012,000	1,012,000	1,012,000
	ピアノ	123,170	124,300	124,300	124,300	124,300
	衛生害虫駆除(外部委託)	109,000	110,000	110,000	110,000	0
	<b>使用・賃借</b>	<b>798,648</b>	<b>799,846</b>	<b>776,268</b>	<b>777,012</b>	<b>781,500</b>
	リース料	735,348	736,546	715,162	715,162	718,200
その他	63,300	63,300	61,106	61,850	63,300	
<b>備品購入費</b>	<b>52,272</b>	<b>173,167</b>	<b>130,289</b>	<b>302,973</b>	<b>110,000</b>	
<b>負担金・交付金</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	
<b>共益費</b>	<b>21,041,859</b>	<b>21,077,001</b>	<b>21,077,001</b>	<b>21,077,001</b>	<b>21,183,472</b>	
従前負担分	18,546,330	18,581,472	18,581,472	18,581,472	18,641,472	
NEXT21修繕積立金	2,495,529	2,495,529	2,495,529	2,495,529	2,542,000	
<b>管理諸経費</b>	<b>496,890</b>	<b>500,500</b>	<b>500,500</b>	<b>500,500</b>	<b>500,500</b>	
<b>収入見込(減額)</b>	<b>△ 684,274</b>	<b>△ 424,315</b>	<b>△ 282,636</b>	<b>0</b>	<b>△ 400,252</b>	
<b>雑費</b>	<b>61,220</b>	<b>42,680</b>	<b>54,780</b>	<b>2,640</b>	<b>48,000</b>	
<b>支出計②</b>	<b>84,061,974</b>	<b>82,081,247</b>	<b>82,310,273</b>	<b>84,770,305</b>	<b>84,896,000</b>	
<b>精算による返納額③</b>	<b>152,481</b>	<b>326,834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>収入(①)-支出(②+③)・・・④</b>	<b>61,545</b>	<b>2,755,919</b>	<b>2,679,727</b>	<b>724,567</b>	<b>93,000</b>	

## 【参考】新潟市使用料収入

	区 分	H31/R1決算	R2決算	R3決算	R4決算	R5当初予算
	市使用料収入	9,895,091	4,304,555	6,349,898	9,299,009	14,366,015