

令和3年度 新潟市こども創作活動館収支計画書

総合計 (税込) ¥17,000,000

大項目	小項目	概算額	摘要
	指定管理料	17,000,000	
総計		17,000,000	

大項目	小項目	予算額	摘要
人件費	給与諸手当	7,844,000	常勤2名、非常勤4名
	法定福利費	473,361	
	福利厚生費	60,000	
	通勤費	516,000	
	採用費	50,000	
	教育研修費	50,000	
	職員駐車場代	240,000	月5000円×4台
	小計	9,233,361	
事業費	講師謝礼	360,000	20,000円×12か月 学習支援120000
	教材費	240,000	20,000円×12か月
	行事費	120,000	10,000円×12か月
	諸会費	10,000	
	小計	730,000	
管理費	リース料	804,000	コピー機、パソコン、AED他
	水光熱費	2,350,000	
	支払保険料	166,500	4.5円×37,000人
	旅費交通費	60,000	月5,000円×12か月
	外部業務委託費	1,996,000	機械警備、消防設備点検、施設点検、清掃費用
	修繕費	100,000	
	小計	5,476,500	
事務費	事務用品費	60,000	月5,000円×12か月
	印刷費	180,000	月15,000円×12か月
	消耗品費	133,531	
	通信費	144,000	インターネット接続、電話代等
	支払手数料	12,000	
	新聞図書費	60,000	月5,000円×12か月
	備品	120,000	
	小計	709,531	
	合計	16,149,392	
支払消費税		850,608	
支出総計		17,000,000	