

平成23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 594,303 円	3,045,697 円
第2回(5月16日) 3,640,000 円	5月 2,975,087 円	664,913 円
累計 7,280,000 円	累計 3,569,390 円	累計 3,710,610 円
第3回(6月15日) 3,640,000 円	6月 3,074,149 円	565,851 円
累計 10,920,000 円	累計 6,643,539 円	累計 4,276,461 円
第4回(7月15日) 3,640,000 円	7~8月 5,881,694 円	-2,241,694 円
累計 14,560,000 円	累計 12,525,233 円	累計 2,034,767 円
第5回(9月15日) 7,280,000 円	9~10月 6,823,154 円	456,846 円
累計 21,840,000 円	累計 19,348,387 円	累計(精算額) 2,491,613 円
第6回(11月15日) 7,280,000 円	11~12月 5,650,667 円	1,629,333 円
累計 29,120,000 円	累計 24,999,054 円	累計(精算額) 4,120,946 円
第7回(1月16日) 14,553,000 円	1~3月 15,933,089 円	-1,380,089 円
累計 43,673,000 円	累計 40,932,143 円	累計(精算額) 2,740,857 円

平成23年度 執行表

しろね大風と歴史の館

科 目	当初予算	予算現計	執行額
人件費	9,332,000	7,924,000	6,568,134
公社手数料	1,040,000	1,040,000	1,040,000
経費	33,301,000	34,709,000	33,324,009
賃金支出	4,680,000	4,280,000	3,833,504
報償費支出	1,114,000	1,114,000	897,692
旅費支出	0	0	0
需用費支出	9,248,000	10,478,000	10,559,358
消耗品費	523,000	623,000	607,811
燃料費	43,000	43,000	31,994
印刷製本費	541,000	543,000	550,725
光熱水費	7,636,000	7,636,000	7,390,828
修繕料	505,000	1,633,000	1,978,000
役務費支出	727,000	727,000	519,877
広告宣伝費支出	0	105,000	105,000
委託料支出	15,941,000	16,341,000	16,199,377
使用料・賃借料支出	596,000	596,000	494,251
工事費支出	0	0	0
原材料費支出	0	0	0
備品費支出	60,000	133,000	132,870
負担金・交付金支出	1,000	1,000	0
公租公課費支出	934,000	934,000	582,080
合計	43,673,000	43,673,000	40,932,143