

平成31年度 港区立郷土歴史館の指定管理料内訳書

経費区分	第1・四半期	第2・四半期	第3・四半期	第4・四半期	合計
	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	
人件費	37,355,106 円	37,355,106 円	38,046,867 円	38,046,867 円	150,803,946 円
光熱水費	15,679,500 円	15,679,500 円	15,208,000 円	3,082,000 円	49,649,000 円
修繕費	2,106,000 円	2,106,000 円	2,145,000 円	2,145,000 円	8,502,000 円
事業運営費	15,681,000 円	15,681,000 円	19,275,000 円	19,275,000 円	69,912,000 円
(内再委託分)	(5,849,500 円)	(5,849,500 円)	(9,261,500 円)	(9,261,500 円)	(30,222,000 円)
施設管理経費	23,850,745 円	23,850,745 円	28,509,375 円	28,509,375 円	104,720,240 円
(内再委託分)	(23,235,245 円)	(23,235,245 円)	(28,091,374 円)	(28,091,374 円)	(102,653,238 円)
その他経費	14,342,516 円	14,342,516 円	14,593,620 円	14,593,620 円	57,872,272 円
(内再委託分)	(0 円)	(0 円)	(0 円)	(0 円)	(0 円)
合計	109,014,867 円	109,014,867 円	117,777,862 円	105,651,862 円	441,459,458 円
四半期合計	441,459,458 円				

提案時の指定管理料上限 (A)	455,387,076 円
平成31年度指定管理料申請額 (B)	441,459,458 円
(A) - (B)	13,927,618 円