

新潟勤労者総合福祉センター指定管理事業
平成22年度 収支計算書

【収入】

(単位：円)

科 目	当初予算額	決算額	差 異	備 考
指定管理料	199,748,000	199,257,129	490,871	新潟市からの指定管理料
その他	0	0	0	
収入計	199,748,000	199,257,129	490,871	

【支出】

(単位：円)

科 目	当初予算額	決算額	差 異	備 考
人件費	42,859,000	42,938,688	△ 79,688	職員5名、嘱託職員4名分
管理費	156,889,000	156,318,441	570,559	
旅費	240,000	35,820	204,180	出張旅費
需用費(消耗品費)	4,434,000	6,226,205	△ 1,792,205	施設管理、事務用品、清掃用品等
需用費(燃料費)	90,000	34,457	55,543	公用車、除雪機がソコ代
需用費(印刷製本費)	800,000	439,110	360,890	催事案内、各種帳票印刷
需用費(光熱水費)	64,270,000	57,697,239	6,572,761	電気、ガス、水道料金
需用費(修繕料)	1,000,000	2,091,180	△ 1,091,180	簡易修繕
需用費(その他)	393,000	106,733	286,267	貸与被服等
役務費(保険料)	170,000	147,820	22,180	施設賠償責任保険、公用車任意保険
役務費(その他)	1,077,000	850,570	226,430	電話、郵便、宅配等
広告宣伝費	300,000	63,000	237,000	バス車内放送等
委託料	61,304,000	60,433,760	870,240	清掃、警備、保守委託料等
使用料・賃借料	3,874,000	4,526,480	△ 652,480	パソコン、車両リース料等
工事費	11,215,000	14,977,357	△ 3,762,357	施設・設備・保守整備料
備品費	550,000	1,481,830	△ 931,830	管理用備品
負担金補助及び交付金	4,692,000	4,692,000	0	賛助会費等
公租公課費	2,480,000	2,514,880	△ 34,880	消費税、収入印紙等
支出計	199,748,000	199,257,129	490,871	
当期収支差額	0	0	0	