

新潟勤労者総合福祉センター指定管理事業  
平成24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	198,348,000	197,246,961	1,101,039	新潟市からの指定管理料
収入計	198,348,000	197,246,961	1,101,039	

【支出】

(単位：円)

科 目	当初予算額	決算額	差 異	備 考
人件費	35,347,000	35,095,844	251,156	職員4名、嘱託職員4名分
報酬(月額報酬)	8,525,000	8,524,800	200	
報酬(通勤手当)	312,000	312,000	0	
報酬(時間外手当)	96,000	27,206	68,794	
給料	13,852,000	13,600,800	251,200	
手当等(扶養手当)	660,000	504,000	156,000	
手当等(通勤手当)	258,000	238,340	19,660	
手当等(住宅手当)	0	648,000	△ 648,000	
手当等(時間外手当)	1,020,000	669,890	350,110	
手当等(期末勤勉手当)	4,726,000	4,665,861	60,139	
手当等(その他手当)	60,000	81,723	△ 21,723	
法定福利費	4,373,000	4,385,187	△ 12,187	
福利厚生費	1,465,000	1,438,037	26,963	
管理費	163,001,000	162,151,117	849,883	
旅費	240,000	0	240,000	
需用費(消耗品費)	4,734,000	4,616,677	117,323	施設管理、事務用品、清掃用品等
需用費(燃料費)	90,000	32,378	57,622	公用車、除雪機がツリ代
需用費(印刷製本費)	788,000	409,185	378,815	催事案内、各種帳票印刷
需用費(光熱水費)	63,210,000	59,648,596	3,561,404	電気、ガス、水道料金
需用費(修繕料)	1,000,000	1,254,983	△ 254,983	簡易修繕
需用費(その他)	93,000	0	93,000	
役務費(保険料)	156,000	142,240	13,760	施設賠償責任保険、公用車任意保険
役務費(その他)	1,033,000	744,045	288,955	電話、郵便、宅配等
広告宣伝費	300,000	63,000	237,000	バス車内放送
委託料	65,969,000	65,864,390	104,610	清掃、警備、保守委託料等
使用料・賃借料	4,587,000	4,331,684	255,316	パソコン、車両リース料等
工事費	12,084,000	14,908,504	△ 2,824,504	施設・設備・保守整備料
備品費	550,000	2,021,775	△ 1,471,775	管理用備品
負担金補助及び交付金	6,071,000	6,080,900	△ 9,900	賛助会費等
公租公課費	2,096,000	2,032,760	63,240	消費税、収入印紙等
支出計	198,348,000	197,246,961	1,101,039	
当期収支差額	0	0	0	