

新潟勤労者総合福祉センター指定管理事業  
平成26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	206,025,000	206,025,000	0	新潟市からの指定管理料
収入計	206,025,000	206,025,000	0	

【支出】

(単位：円)

科 目	当初予算額	決 算 額	差 異	備 考
人件費	39,461,000	41,752,037	△ 2,291,037	職員4名、嘱託職員4名分
報酬(月額報酬)	10,028,000	4,754,400	5,273,600	
報酬(通勤手当)	312,000	98,400	213,600	
報酬(時間外手当)	74,000	7,890	66,110	
給料	14,175,000	18,203,000	△ 4,028,000	
手当等(扶養手当)	504,000	1,012,000	△ 508,000	
手当等(通勤手当)	258,000	340,933	△ 82,933	
手当等(住宅手当)	648,000	324,000	324,000	
手当等(時間外手当)	1,002,000	772,405	229,595	
手当等(期末勤勉手当)	4,865,000	6,556,432	△ 1,691,432	
手当等(その他手当)	85,000	574,037	△ 489,037	嘱託、臨時分含む
法定福利費	5,030,000	5,616,750	△ 586,750	
福利厚生費	1,340,000	1,641,487	△ 301,487	
退職給与引当金	1,140,000	1,850,303	△ 710,303	
管理費	160,602,000	161,906,450	△ 1,304,450	
賃金	0	2,781,600	△ 2,781,600	臨時2名
通勤手当	0	213,600	△ 213,600	
時間外手当	0	2,944	△ 2,944	
旅費	103,000	4,628	98,372	
需用費(消耗品費)	4,661,000	3,476,284	1,184,716	施設管理、事務用品、清掃用品等
需用費(燃料費)	93,000	88,201	4,799	公用車、除雪機がソソ代
需用費(印刷製本費)	707,000	387,288	319,712	催事案内、各種帳票印刷
需用費(光熱水費)	64,302,000	67,327,995	△ 3,025,995	電気、ガス、水道料金
需用費(修繕料)	1,234,000	681,162	552,838	簡易修繕
役務費(保険料)	151,000	146,130	4,870	施設賠償責任保険、公用車任意保険
役務費(その他)	1,114,000	646,252	467,748	電話、郵便、宅配等
広告宣伝費	200,000	68,310	131,690	バス車内放送
委託料	65,923,000	65,196,467	726,533	清掃、警備、保守委託料等 ※愛宕共同事業体利用促進事業費含
使用料・賃借料	5,171,000	1,437,872	3,733,128	パソコン、車両リース料等
工事費	13,140,000	13,732,297	△ 592,297	施設・設備・保守整備料
備品費	567,000	1,606,284	△ 1,039,284	管理用備品
負担金補助及び交付金	38,000	38,000	0	賛助会費等
公租公課費	3,198,000	4,071,136	△ 873,136	消費税、収入印紙等
事務費	5,962,000	2,366,513	3,595,487	
公社手数料	5,962,000	2,366,513	3,595,487	
支出計	206,025,000	206,025,000	0	
当期収支差額	0	0	0	