

新潟勤労者総合福祉センター指定管理事業
平成29年度 収支計算書 (合算)

【収入】

(単位：円)

科 目	当初予算額	決算額	差 異	備 考
指定管理料	252,869,000	252,869,000	0	新潟市からの指定管理料
収入計	252,869,000	252,869,000	0	

【支出】

(単位：円)

科 目	当初予算額	決算額	差 異	備 考
人件費	57,807,000	55,120,335	2,686,665	職員5名、嘱託職員2名分
報酬(月額報酬)	6,898,000	4,975,200	1,922,800	
報酬(通勤手当)	125,000	74,400	50,600	
報酬(時間外手当)	120,000	144,616	△ 24,616	
報酬(その他手当)	10,000	403,360	△ 393,360	
給料	22,928,000	22,927,860	140	
手当等(扶養手当)	796,000	796,008	△ 8	
手当等(通勤手当)	624,000	610,440	13,560	
手当等(住宅手当)	0	0	0	
手当等(時間外手当)	919,000	127,918	791,082	
手当等(期末勤勉手当)	9,118,000	9,117,792	208	
手当等(その他手当)	1,707,000	1,698,661	8,339	嘱託、臨時分含む
法定福利費	9,244,000	9,048,080	195,920	
福利厚生費	2,220,000	2,131,068	88,932	
退職給与引当金	3,098,000	3,064,932	33,068	
管理費	188,177,000	190,549,316	△ 2,372,316	
賃金	12,900,000	15,359,211	△ 2,459,211	臨時10名
通勤手当	848,000	790,810	57,190	
時間外手当	310,000	462,809	△ 152,809	
手当等(その他手当)	7,000	128,148	△ 121,148	
旅費	50,000	0	50,000	
需用費(消耗品費)	6,114,000	5,714,277	399,723	施設管理、事務用品、清掃用品等
需用費(燃料費)	72,000	37,464	34,536	公用車、除雪機ガソリン代
需用費(印刷製本費)	564,000	495,180	68,820	催事案内、各種帳票印刷
需用費(光熱水費)	63,439,000	60,625,958	2,813,042	電気、ガス、水道料金
需用費(修繕料)	1,206,000	1,314,705	△ 108,705	簡易修繕
役務費(保険料)	243,000	240,130	2,870	施設賠償責任保険、公用車任意保険
役務費(その他)	1,424,000	1,395,272	28,728	電話、郵便、宅配等
広告宣伝費	0	180,230	△ 180,230	求人掲載広告
委託料	79,894,000	75,441,307	4,452,693	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む
使用料・賃借料	4,165,000	4,162,677	2,323	パソコン、車両リース料等
工事費	10,000,000	16,628,752	△ 6,628,752	施設・設備・保守整備料
備品費	667,000	1,310,058	△ 643,058	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	6,236,000	6,224,328	11,672	消費税、収入印紙等
事務費	6,885,000	7,199,349	△ 314,349	
公社手数料	6,885,000	7,199,349	△ 314,349	
支出計	252,869,000	252,869,000	0	
当期収支差額	0	0	0	