

新潟勤労者総合福祉センター指定管理事業
令和元年度 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	255,210,000	254,727,219	482,781	新潟市からの指定管理料
自主事業収入	31,000	31,000	0	
収入計	255,241,000	254,758,219	482,781	

【支出】

(単位：円)

科 目	当初予算額	決算額	差 異	備 考
人件費	59,131,000	60,289,639	△ 1,158,639	職員6名、嘱託職員3名分
報酬(月額報酬)	12,184,000	7,621,200	4,562,800	
報酬(通勤手当)	288,000	186,000	102,000	
報酬(時間外手当)	494,000	248,948	245,052	
報酬(その他手当)	868,000	602,784	265,216	
給料	19,504,000	23,400,048	△ 3,896,048	
手当等(扶養手当)	688,000	810,504	△ 122,504	
手当等(通勤手当)	453,000	343,162	109,838	
手当等(住宅手当)	0	231,408	△ 231,408	
手当等(時間外手当)	641,000	1,077,666	△ 436,666	
手当等(期末勤勉手当)	8,146,000	9,658,794	△ 1,512,794	
手当等(その他手当)	1,652,000	1,360,940	291,060	嘱託、臨時分含む
法定福利費	9,894,000	9,939,196	△ 45,196	
福利厚生費	1,875,000	2,105,455	△ 230,455	
退職給与引当金	2,444,000	2,703,534	△ 259,534	
管理費	188,704,000	182,921,107	5,782,893	
賃金	17,112,000	15,516,961	1,595,039	臨時10名、パート1名分
通勤手当	548,000	562,584	△ 14,584	
時間外手当	658,000	303,006	354,994	
手当等(その他手当)	176,000	120,978	55,022	
旅費	50,000	0	50,000	
需用費(消耗品費)	6,173,000	7,101,032	△ 928,032	施設管理、事務用品、清掃用品等
需用費(燃料費)	66,000	89,433	△ 23,433	公用車、除雪機ガソリン代
需用費(印刷製本費)	502,000	367,280	134,720	催事案内、各種帳票印刷
需用費(光熱水費)	59,665,000	57,829,736	1,835,264	電気、ガス、水道料金
需用費(修繕料)	1,206,000	1,315,884	△ 109,884	簡易修繕
役務費(保険料)	241,000	218,160	22,840	施設賠償責任保険、公用車任意保険
役務費(その他)	1,391,000	1,195,852	195,148	電話、郵便、宅配等
広告宣伝費	100,000	215,676	△ 115,676	求人掲載広告
委託料	77,113,000	75,436,819	1,676,181	清掃、警備、保守委託料等
使用料・賃借料	5,046,000	4,061,700	984,300	パソコン、車両リース料等
工事費	8,000,000	8,660,110	△ 660,110	施設・設備・保守整備料
備品費	1,800,000	1,825,172	△ 25,172	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	8,460,000	8,025,942	434,058	消費税、収入印紙等
減価償却費	359,000	36,782	322,218	
事務費	7,406,000	11,547,473	△ 4,141,473	
公社手数料	7,406,000	11,547,473	△ 4,141,473	
支出計	255,241,000	254,758,219	482,781	管理費の減少相当分として返納
当期収支差額	0	0	0	

新潟勤労者総合福祉センター指定管理事業（貸館）
令和元年度 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	209,812,000	209,812,000	0	新潟市からの指定管理料
自主事業収入	31,000	31,000	0	
収入計	209,843,000	209,843,000	0	

【支出】

(単位：円)

科 目	当初予算額	決算額	差 異	備 考
人件費	50,371,000	51,657,067	△ 1,286,067	職員6名、嘱託職員1名分
報酬(月額報酬)	7,132,000	2,569,200	4,562,800	
報酬(通勤手当)	152,000	50,400	101,600	
報酬(時間外手当)	289,000	6,964	282,036	
報酬(その他手当)	468,000	202,784	265,216	
給料	19,504,000	23,400,048	△ 3,896,048	
手当等(扶養手当)	688,000	810,504	△ 122,504	
手当等(通勤手当)	453,000	343,162	109,838	
手当等(住宅手当)	0	231,408	△ 231,408	
手当等(時間外手当)	641,000	1,077,666	△ 436,666	
手当等(期末勤勉手当)	8,146,000	9,658,794	△ 1,512,794	
手当等(その他手当)	1,652,000	1,360,940	291,060	
法定福利費	7,017,000	7,188,771	△ 171,771	
福利厚生費	1,785,000	2,052,892	△ 267,892	
退職給与引当金	2,444,000	2,703,534	△ 259,534	
管理費	153,363,000	149,020,977	4,342,023	
賃金	5,136,000	4,923,117	212,883	臨時3名分、パート1名分
通勤手当	186,000	194,400	△ 8,400	
時間外手当	198,000	5,530	192,470	
手当等(その他手当)	57,000	46,578	10,422	
旅費	50,000	0	50,000	
需用費(消耗品費)	4,585,000	5,648,931	△ 1,063,931	施設管理、事務用品、清掃用品等
需用費(燃料費)	66,000	89,433	△ 23,433	公用車、除雪機ガソリン代
需用費(印刷製本費)	502,000	367,280	134,720	催事案内、各種帳票印刷
需用費(光熱水費)	44,100,000	41,946,400	2,153,600	電気、ガス、水道料金
需用費(修繕料)	1,000,000	1,014,632	△ 14,632	簡易修繕
役務費(保険料)	146,000	123,600	22,400	施設賠償責任保険、公用車任意保険
役務費(その他)	1,391,000	1,195,852	195,148	電話、郵便、宅配等
広告宣伝費	100,000	215,676	△ 115,676	求人掲載広告
委託料	74,709,000	73,033,383	1,675,617	清掃、警備、保守委託料等
使用料・賃借料	4,756,000	3,771,720	984,280	パソコン、車両リース料等
工事費	8,000,000	8,660,110	△ 660,110	施設・設備・保守整備料
備品費	1,700,000	1,725,182	△ 25,182	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	6,284,000	5,984,371	299,629	消費税、収入印紙等
減価償却費	359,000	36,782	322,218	
事務費	6,109,000	9,164,956	△ 3,055,956	
公社手数料	6,109,000	9,164,956	△ 3,055,956	
支出計	209,843,000	209,843,000	0	
当期収支差額	0	0	0	

新潟勤労者総合福祉センター指定管理事業（フィットネスセンター）
令和元年度 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	45,398,000	44,915,219	482,781	新潟市からの指定管理料
自主事業収入	0	0	0	
収入計	45,398,000	44,915,219	482,781	

【支出】

(単位：円)

科 目	当初予算額	決算額	差 異	備 考
人件費	8,760,000	8,632,572	127,428	嘱託職員2名分
報酬(月額報酬)	5,052,000	5,052,000	0	
報酬(通勤手当)	136,000	135,600	400	
報酬(時間外手当)	205,000	241,984	△ 36,984	
報酬(その他手当)	400,000	400,000	0	
給料	0	0	0	
手当等(扶養手当)	0	0	0	
手当等(通勤手当)	0	0	0	
手当等(住宅手当)	0	0	0	
手当等(時間外手当)	0	0	0	
手当等(期末勤勉手当)	0	0	0	
手当等(その他手当)	0	0	0	
法定福利費	2,877,000	2,750,425	126,575	
福利厚生費	90,000	52,563	37,437	
退職給与引当金	0	0	0	
管理費	35,341,000	33,900,130	1,440,870	
賃金	11,976,000	10,593,844	1,382,156	臨時7名
通勤手当	362,000	368,184	△ 6,184	
時間外手当	460,000	297,476	162,524	
手当等(その他手当)	119,000	74,400	44,600	
旅費	0	0	0	
需用費(消耗品費)	1,588,000	1,452,101	135,899	施設管理、事務用品、清掃用品等
需用費(燃料費)	0	0	0	
需用費(印刷製本費)	0	0	0	
需用費(光熱水費)	15,565,000	15,883,336	△ 318,336	電気、ガス、水道料金
需用費(修繕料)	206,000	301,252	△ 95,252	簡易修繕、トレーニングマシン修繕
役務費(保険料)	95,000	94,560	440	施設賠償責任保険
役務費(その他)	0	0	0	
広告宣伝費	0	0	0	
委託料	2,404,000	2,403,436	564	清掃、水質検査委託料等
使用料・賃借料	290,000	289,980	20	トレーニングマシンリース料等
工事費	0	0	0	
備品費	100,000	99,990	10	運動器具備品等
負担金補助及び交付金	0	0	0	
公租公課費	2,176,000	2,041,571	134,429	消費税、収入印紙等
減価償却費	0	0	0	
事務費	1,297,000	2,382,517	△ 1,085,517	
公社手数料	1,297,000	2,382,517	△ 1,085,517	
支出計	45,398,000	44,915,219	482,781	管理費の減少相当分として返納
当期収支差額	0	0	0	

新潟勤労者総合福祉センター指定管理業務
令和元年度 収支計算書説明資料

当初予算額と決算額の差異が概ね100万円以上の科目についての説明

1. 人件費

人事異動等に伴う配置換えのため、正職員1名増、嘱託職員2名減

報酬（月額報酬）：嘱託職員2名減により予算未達

給料、手当等（期末勤勉手当）：正職員1名増により予算超過

2. 管理費

(1) 賃金

フィットネスセンター臨時職員欠員等

・欠員に関して募集したが採用に至らない期間等あり

(欠員期間等：2019年4月から2019年8月まで及び2020年2月から3月まで)

(2) 需用費（消耗品費）

消火器や会議室用椅子入れ替え等のため増加

(3) 需用費（光熱水費）

新電力入札による契約の差異

暖冬に伴うガス料金減少

(4) 委託料

暖冬による除雪業務未実施

貸館予約システム入れ替えに伴い、システムサポート業務導入1年目につき無償

(5) 使用料・賃借料

貸館予約システム入れ替えに伴う入札による契約等の差異

以上