

新潟勤労者総合福祉センター指定管理事業
平成25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	197,048,000	196,916,258	131,742	新潟市からの指定管理料
収入計	197,048,000	196,916,258	131,742	

【支出】

(単位：円)

科 目	当初予算額	決 算 額	差 異	備 考
人件費	35,942,000	36,359,739	△ 417,739	職員4名、嘱託職員4名分
報酬(月額報酬)	8,602,000	8,601,600	400	
報酬(通勤手当)	312,000	312,000	0	
報酬(時間外手当)	51,000	49,488	1,512	
給料	13,899,000	13,894,500	4,500	
手当等(扶養手当)	504,000	426,000	78,000	
手当等(通勤手当)	258,000	258,000	0	
手当等(住宅手当)	648,000	648,000	0	
手当等(時間外手当)	876,000	1,506,910	△ 630,910	
手当等(期末勤勉手当)	4,769,000	4,749,091	19,909	
手当等(その他手当)	85,000	82,099	2,901	
法定福利費	4,473,000	4,514,996	△ 41,996	
福利厚生費	1,465,000	1,317,055	147,945	
管理費	161,106,000	160,556,519	549,481	
賃金	0	96,900	△ 96,900	臨時職員2名
通勤手当	0	7,889	△ 7,889	
旅費	100,000	27,962	72,038	
需用費(消耗品費)	4,434,000	2,749,923	1,684,077	施設管理、事務用品、清掃用品等
需用費(燃料費)	90,000	12,386	77,614	公用車、除雪機ガソリン代
需用費(印刷製本費)	688,000	627,900	60,100	催事案内、各種帳票印刷
需用費(光熱水費)	62,152,000	63,519,100	△ 1,367,100	電気、ガス、水道料金
需用費(修繕料)	1,200,000	807,576	392,424	簡易修繕
役務費(保険料)	143,000	121,610	21,390	施設賠償責任保険、公用車任意保険
役務費(その他)	1,033,000	819,238	213,762	電話、郵便、宅配等
広告宣伝費	163,000	63,000	100,000	バス車内放送
委託料	66,343,000	65,790,931	552,069	清掃、警備、保守委託料等
使用料・賃借料	4,245,000	4,168,976	76,024	パソコン、車両リース料等
工事費	11,704,000	11,889,738	△ 185,738	施設・設備・保守整備料
備品費	550,000	1,596,840	△ 1,046,840	管理用備品
負担金補助及び交付金	6,132,000	6,132,000	0	賛助会費等
公租公課費	2,129,000	2,124,550	4,450	消費税、収入印紙等
支出計	197,048,000	196,916,258	131,742	
当期収支差額	0	0	0	