

新潟勤労者総合福祉センター指定管理事業
平成30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	288,869,000	287,947,400	921,600	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	288,900,000	287,978,400	921,600	

【支出】

(単位：円)

科 目	当初予算額	決算額	差 異	備 考
人件費	51,780,000	53,298,394	△ 1,518,394	職員5名、嘱託職員2名分
報酬(月額報酬)	7,121,000	9,794,875	△ 2,673,875	
報酬(通勤手当)	125,000	236,400	△ 111,400	
報酬(時間外手当)	388,000	276,986	111,014	
報酬(その他手当)	472,000	665,868	△ 193,868	
給料	19,624,000	19,298,772	325,228	
手当等(扶養手当)	796,000	722,624	73,376	
手当等(通勤手当)	504,000	452,412	51,588	
手当等(住宅手当)	0	0	0	
手当等(時間外手当)	924,000	685,938	238,062	
手当等(期末勤勉手当)	8,132,000	7,975,788	156,212	
手当等(その他手当)	1,849,000	1,623,332	225,668	嘱託、臨時分含む
法定福利費	9,221,000	8,708,355	512,645	
福利厚生費	1,851,000	1,756,175	94,825	
退職給与引当金	773,000	1,100,869	△ 327,869	
管理費	230,204,000	226,254,312	3,949,688	
賃金	17,137,000	13,329,361	3,807,639	臨時10名
通勤手当	713,000	524,328	188,672	
時間外手当	480,000	402,950	77,050	
手当等(その他手当)	164,000	85,873	78,127	
旅費	50,000	0	50,000	
需用費(消耗品費)	6,114,000	6,594,733	△ 480,733	施設管理、事務用品、清掃用品等
需用費(燃料費)	72,000	31,916	40,084	公用車、除雪機ガソリン代
需用費(印刷製本費)	564,000	488,376	75,624	催事案内、各種帳票印刷
需用費(光熱水費)	61,768,000	61,237,952	530,048	電気、ガス、水道料金
需用費(修繕料)	1,206,000	1,886,109	△ 680,109	簡易修繕
役務費(保険料)	241,000	245,910	△ 4,910	施設賠償責任保険、公用車任意保険
役務費(その他)	1,400,000	1,411,186	△ 11,186	電話、郵便、宅配等
広告宣伝費	100,000	116,640	△ 16,640	求人掲載広告
委託料	82,025,000	73,663,850	8,361,150	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	4,166,000	4,178,499	△ 12,499	パソコン、車両リース料等
工事費	46,000,000	53,223,816	△ 7,223,816	施設・設備・保守整備料 ※大規模修繕費予算3,600万円含む
備品費	1,900,000	2,433,101	△ 533,101	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	6,066,000	6,105,083	△ 39,083	消費税、収入印紙等
減価償却費	0	256,629	△ 256,629	
事務費	6,916,000	8,425,694	△ 1,509,694	
公社手数料	6,916,000	8,425,694	△ 1,509,694	
支出計	288,900,000	287,978,400	921,600	残額は新潟市に返納
当期収支差額	0	0	0	