

(様式9)

平成 24 年度収支予算書

(単位：千円)

【収入】

科 目	金 額	内 訳
本市が支払う経費	192,788	別紙 平成24年度施設管理受託会計予算書
その他	0	
合 計	192,788	

【支出】

科 目	金 額	内 訳
人件費	44,387	別紙 平成24年度施設管理受託会計予算書
管理費	148,401	//
会議費	63	//
旅費交通費	240	//
通信運搬費	1,157	//
食糧費	0	//
什器備品費	250	//
消耗品費	4,641	//
修繕費	—	//
印刷製本費	900	//
広告宣伝費	500	//
燃料費	162	//
光熱水料費	66,183	//
賃借料	2,361	//
被服費	300	//
租税公課	2,560	//
保険料	220	//
負担金支出	49	//
職員研修費	100	//
委託費	62,200	//
支払手数料	20	//
雑費	493	//
什器備品購入	300	//
予備費	1,000	//
諸経費	4,702	//
合 計	192,788	

※ 積算内訳を必ず示してください。(別紙でも可。条件：A4縦、横書き)

団 体 名	新潟勤労者福祉振興協会・新潟市開発公社・愛宕共同事業体
-------	-----------------------------

※ 指定期間各年度ごとに5年間分作成してください。

平成24年度 施設管理受託会計予算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

(単位:千円)

科 目	予算額	積 算 根 拠	(単位:円)
補助金等収入	192,788		
施設管理受託収入	192,788	・新潟勤労者総合福祉センター施設管理受託(指定管理料)	192,788,000
事業活動収入計	192,788		

2. 事業活動支出

(単位:千円)

科 目	予算額	積 算 根 拠	(単位:円)
施設運営事業費	175,872		
給料手当支出	31,027	職員 4人 嘱託 4人 ・給料 21,710,700 ・賞与 5,024,710 ・通勤手当 714,000 ・家族手当 642,000 ・住居手当 636,000 ・時間外手当 2,300,000	31,027,410
福利厚生費支出	5,942	・労働保険料 420,417 ・健康保険 1,283,489 ・介護保険 119,241 ・厚生年金 2,600,590 ・児童手当拠出金 40,692 ・勤労者サービスセンター会費 76,800 ・特定退職金共済積立金 1,320,000 ・健康診断受診料 80,000	5,941,229
会議費支出	63	・来客者用お茶等購入代 33,000 ・施設利用促進会議 30,000	63,000
旅費交通費支出	240	・職員出張旅費 @ 40,000×2人×3回 = 240,000	240,000
通信運搬費支出	1,092	・郵便料 @ 24,000/月×12月 = 288,000 ・電話料 @ 60,000/月×12月 = 720,000 ・宅急便送料 @ 7,000/月×12月 = 84,000	1,092,000
什器備品費支出	250	・会議室机等 250,000	250,000
消耗品費支出	4,641	・施設全般設備消耗品(照明電球・フィルター等) 1,575,000 ・ホール関係消耗品(スポットライト電球等) 1,338,000 ・会議室関係消耗品(ホワイトボード・マーカー等) 168,000 ・清掃関係消耗品 @ 40,000 × 12ヶ月 = 480,000 ・事務用消耗品 @ 20,000 × 12ヶ月 = 240,000 ・新聞,図書,コピー @ 70,000 × 12ヶ月 = 840,000	4,641,000
印刷製本費支出	900	・帳票類,図面,パンフレット @ 45,000×12月 = 540,000 ・催物案内印刷 @ 15×2,000×12月 = 360,000	900,000
広告宣伝費支出	500	・雑誌広告掲載料等 500,000	500,000
燃料費支出	90	・非常用発電機灯油 30,000 ・財団営業車燃料費 @5,000×12月 = 60,000	90,000
光熱水料費支出	66,183	・電気料金 32,635,676 ・ガス料金 18,451,903 ・水道料金 15,094,744	66,182,323

(単位:千円)

科 目	予算額	積 算 根 拠	(単位:円)
施設運営 事業費	2,144	・貸館システム等リース代 @136,195×12ヶ月 = 1,634,340 ・財団営業車リース代 @19,530×12ヶ月 = 234,360 ・レジスターリース代 @19,215×12ヶ月 = 230,580 ・コピー領収書発行機リース代 @3,675×12ヶ月 = 44,100	2,143,380
被服費支出	300	・職員貸与被服	300,000
保険料支出	170	・賠償責任保険料 130,020 ・自動車任意保険 39,000	169,020
職員研修費支出	100	・職員研修会参加費等	100,000
委託費支出	62,200	1.警備(単価契約分42,000を含む) 6,612,480 2.設備機械運転・清掃・環境衛生業務 8,762,410 3.時間外清掃 663,000 4.電気設備保守点検 1,837,500 5.自家用電気工作物保安管理業務 1,180,746 6.空調設備機器各種点検保守 9,975,000 7.エレベータ定期点検 1,270,080 8.自動ドア定期点検 157,500 9.消防設備点検 115,500 10.屋外樹木維持管理 2,100,000 11.装飾用植木賃貸借 163,800 12.廃棄物処理 338,940 13.産業廃棄物処理 150,000 14.パソコン保守業務 107,100 15.除雪 690,000 16.屋外案内看板維持管理業務 40,000 17.交通誘導警備業務 393,750 18.夜間人材派遣 2,849,175 19.舞台施設管理(単価契約分151,200を含む) 16,027,200 20.舞台照明設備点検 1,220,100 21.舞台音響設備点検 735,000 22.舞台機構保守点検 2,100,000 23.客席椅子保守点検 269,850 24.ピアノ保守点検 326,550 25.特定建築物定期点検 913,500 26.利用促進業務 3,200,000	62,199,181
支払手数料支出	20	・振込手数料負担分	20,000
雑支出	10		10,000

(単位:千円)

科 目	予算額	積 算 根 拠	(単位:円)
管理費	15,616		
給料手当支出	6,160	職員 1人 ・給料 3,992,100 ・賞与 1,578,882 ・通勤手当 49,200 ・家族手当 156,000 ・住居手当 0 ・時間外手当 383,562	6,159,744
福利厚生費支出	1,258	・労働保険料 83,459 ・健康保険 251,658 ・介護保険 34,679 ・厚生年金 509,851 ・児童手当拠出金 7,978 ・勤労者サービスセンター会費 0 ・特定退職金共済積立金 360,000 ・健康診断受診料 10,000	1,257,625
通信運搬費支出	65	・電話料 @ 2,000×12ヶ月 = 24,000 ・NHK受信料 40,430	64,430
燃料費支出	72	・車両ガソリン代 @6,000/月×12ヶ月 = 72,000	
賃借料支出	217	・車両リース料 @18,060×12ヶ月 = 216,720	
租税公課支出	2,560	・収入印紙、法人県・市民税 150,000 ・消費税 2,410,000	2,560,000
保険料支出	50	・自動車任意保険料 50,000	50,000
負担金支出	49	・労働基準協会負担金 3,600 ・全国、関ブロ、新潟県公立文化施設協議会負担金 45,000	48,600
雑支出	483	・会計・税務報酬、夜間金庫手数料等 483,000	483,000
諸経費	4,702	・諸経費(本部経費) 総額188,086千円×2.5% = 4,702,150	4,702,150
事業活動支出計	191,488		
事業活動収支差額	1,300		

II 投資活動収支の部

1. 投資活動支出

(単位:千円)

科 目	予算額	積 算 根 拠	(単位:円)
固定資産取得	300		
支出	300	・会議室等備品 300,000	300,000
投資活動支出計	300		
投資活動収支差額	△ 300		

III 予備費支出

(単位:千円)

科 目	予算額	積 算 根 拠	(単位:円)
予備費支出	1,000		
予備費支出	1,000		
当期収支差額	0		
前期繰越収支差額	0		
次期繰越収支差額	0		