

## 平成23年度 新潟市西堀地下駐車場 指定管理事業費 精算書

## 収入の部

(単位 円)

科目	予算額	予算現額	収入累計額	予算残高
指定管理者事業収入	91,608,000	91,608,000	91,608,000	0

## 支出の部

科目	予算額	予算現額	支出累計額	予算残高
指定管理者事業支出				
人件費	33,305,000	30,670,356	30,670,356	2,634,644
報酬支出	28,319,000	26,152,626	26,152,626	2,166,374
法定福利費支出	1,892,000	1,181,333	1,181,333	710,667
福利厚生費支出	2,758,000	3,000,397	3,000,397	-242,397
労働管理料	336,000	336,000	336,000	0
自衛消防組織業務講習	105,000	6,000	6,000	99,000
需用費支出	900,000	1,277,318	1,277,318	-377,318
駐車場事務用品費	80,000	55,748	55,748	24,252
通信費	120,000	140,783	140,783	-20,783
支払リース料	250,000	239,400	239,400	10,600
役務費支出	55,000	78,495	78,495	-23,495
販売促進費	150,000	206,850	206,850	-56,850
委託料支出	38,714,000	38,396,730	38,396,730	317,270
立駐設保守(委)	2,873,000	2,228,680	2,228,680	644,320
駐料計機保守(委)	730,800	730,800	730,800	0
駐誘導案シス(委)	25,200	25,200	25,200	0
◇光熱水費(委)	18,866,000	19,679,974	19,679,974	-813,974
◇消耗品(委)	250,000	322,932	322,932	-72,932
◇ビル管理費(委)	14,159,000	13,773,493	13,773,493	385,507
ビル管理費(防火防災)	100,000	99,750	99,750	250
ビル管理費(誘導補助)	0	25,200	25,200	-25,200
◇賃借料(委)	1,470,000	1,469,951	1,469,951	49
◇保険料(委)	240,000	40,750	40,750	199,250
工事費(専有)		238,627	238,627	
工事費(共用)	5,950,000	5,672,182	5,672,182	39,191
公租公課費支出	30,000	12,000	12,000	18,000
一般管理費	11,949,000	11,949,000	11,949,000	0
計	91,608,000	88,943,489	88,943,489	2,664,511

(単位 円)

返還額

2,664,511