

平成27年度 新潟市城山運動公園体育施設等 収支決算書

【収入】

費目	予算	決算	差異
指定管理委託料	59,546,000	59,546,000	0
自主事業会計からの充当額	200,000	200,000	0
その他		1,870	1,870
収入計【A】	59,746,000	59,747,870	0

【支出】

費目	予算	決算	差異
人件費	26,017,000	26,084,840	67,840
管理費 消耗品費・備品費 光熱水費・燃料費 清掃業務費 設備保守・点検費 警備業務費 廃棄物手数料 施設巡回業務費 植物管理・グランド整備費 リース料 修繕費	30,541,720	30,097,564	-444,156
事務費 事務用品費 印刷製本費 広告宣伝費 通信費 保険料 OA機械リース料	3,187,280	3,559,984	372,704
事業費	0	325	325
支出計【B】	59,746,000	59,742,713	-3,287

収支計【A - B】	0	5,157	3,287
------------	---	-------	-------

平成27年度 新潟市城山運動公園体育施設等 収支決算書

【収入】

費目	予算	決算	差異
自主事業収入	1,030,000	1,731,946	701,946
収入計【A】	1,030,000	1,731,946	701,946

【支出】

費目	予算	決算	差異
人件費			
講師謝礼 イベントスタッフ謝金	300,000	394,082	94,082
管理費			
消耗品費・備品費 光熱水費・燃料費	140,000	234,907	94,907
事務費			
事務用品費 広報費 通信費 保険料	300,000	15,436	-284,564
事業費			
マラソン大会協賛 行政財産使用料 施設使用料 受取利息税 その他	90,000	1,092,573	1,002,573
自主事業からの充当額	200,000	200,000	0
支出計【B】	1,030,000	1,936,998	906,998

収支計【A - B】	0	-205,052	-205,052
------------	---	----------	----------