

新潟勤労者総合福祉センター指定管理事業
平成23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	200,962,000	200,264,775	697,225	新潟市からの指定管理料
その他	0	0	0	
収入計	200,962,000	200,264,775	697,225	

【支出】

(単位：円)

科 目	当初予算額	決算額	差 異	備 考
人件費	43,714,000	35,004,124	8,709,876	職員4名、嘱託職員4名分
管理費	157,248,000	165,260,651	△ 8,012,651	
旅費	240,000	35,640	204,360	出張旅費
需用費(消耗品費)	4,434,000	5,630,789	△ 1,196,789	施設管理、事務用品、清掃用品等
需用費(燃料費)	90,000	57,270	32,730	公用車、除雪機ガソリン代
需用費(印刷製本費)	788,000	388,500	399,500	催事案内、各種帳票印刷
需用費(光熱水費)	64,270,000	56,100,837	8,169,163	電気、ガス、水道料金
需用費(修繕料)	1,000,000	1,282,386	△ 282,386	簡易修繕
需用費(その他)	393,000	261,447	131,553	貸与被服等
役務費(保険料)	156,000	141,210	14,790	施設賠償責任保険、公用車任意保険
役務費(その他)	1,077,000	801,051	275,949	電話、郵便、宅配等
広告宣伝費	300,000	84,000	216,000	バス車内放送等
委託料	60,686,000	66,949,689	△ 6,263,689	清掃、警備、保守委託料等
使用料・賃借料	4,592,000	4,341,789	250,211	パソコン、車両リース料等
工事費	11,659,000	20,300,883	△ 8,641,883	施設・設備・保守整備料
備品費	550,000	670,640	△ 120,640	管理用備品
負担金補助及び交付金	4,663,000	6,156,000	△ 1,493,000	賛助会費等
公租公課費	2,350,000	2,058,520	291,480	消費税、収入印紙等
支出計	200,962,000	200,264,775	697,225	
当期収支差額	0	0	0	