

新潟勤労者総合福祉センター指定管理事業
令和8年度 収支予算書（合算）

【収入】

（単位：円）

科 目	当初予算額			備 考
指定管理料	301,620,000			新潟市からの指定管理料
自主事業収入	101,000			
収入計	301,721,000			

【支出】

（単位：円）

科 目	当初予算額			備 考
人件費	60,902,000			
報酬(月額報酬)	0			
報酬(通勤手当)	0			
報酬(時間外手当)	0			
報酬(その他手当)	0			
給料	27,765,000			
手当等(扶養手当)	643,000			
手当等(通勤手当)	391,000			
手当等(住宅手当)	0			
手当等(時間外手当)	803,000			
手当等(期末勤勉手当)	10,887,000			
手当等(その他手当)	607,000			
法定福利費	10,836,000			
福利厚生費	2,875,000			
退職給与引当金	6,095,000			
管理費	229,872,000			
賃金	24,820,000			
通勤手当	597,000			
時間外手当	253,000			
手当等(期末勤勉手当等)	999,000			
旅費	0			
需用費(消耗品費)	6,752,000			
需用費(燃料費)	72,000			
需用費(印刷製本費)	331,000			
需用費(光熱水費)	87,832,000	電気	45,775,000	
		ガス	27,537,000	
		水道	14,520,000	
需用費(修繕料)	1,000,000			
役務費(保険料)	221,000			
役務費(その他)	540,000			
広告宣伝費	150,000			
委託料	84,339,000			
使用料・賃借料	2,358,000			
工事費	8,100,000	下記以外分	5,000,000	
		指定工事(空調修繕)	3,100,000	
備品費	1,719,000			
負担金補助及び交付金	38,000			
公租公課費	9,729,000			
減価償却費	22,000			
事務費	10,947,000			
公社手数料	10,947,000			
支出計	301,721,000			
当期収支差額	0			

新潟勤労者総合福祉センター指定管理事業（貸館）
令和8年度 収支予算書

【収入】

(単位：円)

科 目	当初予算額			備 考
指定管理料	232, 169, 000			新潟市からの指定管理料
自主事業収入	101, 000			
収入計	232, 270, 000			

【支出】

(単位：円)

科 目	当初予算額			備 考
人件費	41, 798, 000			
報酬(月額報酬)	0			
報酬(通勤手当)	0			
報酬(時間外手当)	0			
報酬(その他手当)	0			
給料	19, 352, 000			
手当等(扶養手当)	442, 000			
手当等(通勤手当)	275, 000			
手当等(住宅手当)	0			
手当等(時間外手当)	535, 000			
手当等(期末勤勉手当)	7, 631, 000			
手当等(その他手当)	535, 000			
法定福利費	6, 143, 000			
福利厚生費	2, 065, 000			
退職給与引当金	4, 820, 000			
管理費	179, 668, 000			
賃金	9, 658, 000			
通勤手当	244, 000			
時間外手当	7, 000			
手当等(期末勤勉手当等)	363, 000			
旅費	0			
需用費(消耗品費)	5, 000, 000			
需用費(燃料費)	72, 000			
需用費(印刷製本費)	289, 000			
需用費(光熱水費)	62, 629, 000	電気	34, 700, 000	
		ガス	17, 709, 000	
		水道	10, 220, 000	
需用費(修繕料)	800, 000			
役務費(保険料)	126, 000			
役務費(その他)	540, 000			
広告宣伝費	150, 000			
委託料	81, 607, 000			
使用料・賃借料	2, 192, 000			
工事費	8, 100, 000	下記以外分	5, 000, 000	
		指定工事(空調修繕)	3, 100, 000	
備品費	1, 619, 000			
負担金補助及び交付金	38, 000			
公租公課費	6, 212, 000			
減価償却費	22, 000			
事務費	10, 804, 000			
公社手数料	10, 804, 000			
支出計	232, 270, 000			
当期収支差額	0			

新潟勤労者総合福祉センター指定管理事業（フィットネスセンター）
令和8年度 収支予算書

【収入】

(単位：円)

科 目	当初予算額			備 考
指定管理料	69,451,000			新潟市からの指定管理料
自主事業収入	0			
収入計	69,451,000			

【支出】

(単位：円)

科 目	当初予算額			備 考
人件費	19,104,000			
報酬(月額報酬)	0			
報酬(通勤手当)	0			
報酬(時間外手当)	0			
報酬(その他手当)	0			
給料	8,413,000			
手当等(扶養手当)	201,000			
手当等(通勤手当)	116,000			
手当等(住宅手当)	0			
手当等(時間外手当)	268,000			
手当等(期末勤勉手当)	3,256,000			
手当等(その他手当)	72,000			
法定福利費	4,693,000			
福利厚生費	810,000			
退職給与引当金	1,275,000			
管理費	50,204,000			
賃金	15,162,000			
通勤手当	353,000			
時間外手当	246,000			
手当等(期末勤勉手当等)	636,000			
旅費	0			
需用費(消耗品費)	1,752,000			
需用費(燃料費)	0			
需用費(印刷製本費)	42,000			
需用費(光熱水費)	25,203,000	電気	11,075,000	
		ガス	9,828,000	
		水道	4,300,000	
需用費(修繕料)	200,000			
役務費(保険料)	95,000			
役務費(その他)	0			
広告宣伝費	0			
委託料	2,732,000			
使用料・賃借料	166,000			
工事費	0			
備品費	100,000			
負担金補助及び交付金	0			
公租公課費	3,517,000			
減価償却費	0			
事務費	143,000			
公社手数料	143,000			
支出計	69,451,000			
当期収支差額	0			