

平成28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(a) | 決算(b) | 差異(b-a) |
|--------------|------------|------------|---------|
| 指定管理委託料 | 59,679,000 | 59,679,000 | 0 |
| 自主事業会計からの充当額 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| その他収入 | 0 | 170 | 170 |
| 収入計【A】 | 59,879,000 | 59,879,170 | 170 |

【支出】

| 費目 | 予算(a) | 決算(b) | 差異(b-a) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 人件費 | 26,650,000 | 26,680,784 | 30,784 |
| 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 | 29,901,720 | 30,658,286 | 756,566 |
| 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 | 3,327,280 | 3,284,338 | -42,942 |
| 事業費 | 0 | 25 | 25 |
| 支出計【B】 | 59,879,000 | 60,623,433 | 744,433 |
| 収支計【A - B】 | 0 | -744,263 | -744,263 |