

収支報告書

施設名	新潟市城山運動公園体育施設等
年度	平成31年度

【収入】

科目	詳細	予算	決算	決算－予算
新潟市からの指定管理料(委託料)		60,899,100	60,899,100	0
自主事業	小計			
会計からの 充当額	自主事業収入より繰入	200,000	200,000	0
その他収入	小計			
	受取利息		99	99
合計		61,099,100	61,099,199	99

【支出】

科目	詳細	金額(円)	金額(円)	
人件費	小計	27,501,860	27,995,921	494,061
	人件費	27,501,860	27,995,921	494,061
管理費	小計	30,367,210	29,919,033	-448,177
	消耗品費・備品費	1,360,950	1,207,993	-152,957
	光熱水費・燃料費	10,728,300	10,149,130	-579,170
	清掃業務費	846,760	745,560	-101,200
	設備保守・点検費	3,219,540	3,215,160	-4,380
	警備業務費	640,880	640,920	40
	廃棄物手数料	261,400	261,600	200
	施設巡回業務費	522,800	523,200	400
	植物管理・グラウンド整備費	11,028,810	11,171,600	142,790
	リース料	251,300	236,082	-15,218
	修繕費	1,006,470	942,236	-64,234
	工事費	500,000	825,552	325,552
事務費	小計	3,230,030	3,161,786	-68,244
	事務用品費	100,400	91,661	-8,739
	印刷製本費	251,390	240,853	-10,537
	広告宣伝費	1,342,000	1,346,969	4,969
	通信費	575,280	571,453	-3,827
	保険料	400,000	348,410	-51,590
	OA機械リース料	560,960	562,440	1,480
事業費	小計	0	9,850	9,850
	受取利息税		15	15
	未払消費税		9,835	9,835
合計		61,099,100	61,086,590	-12,510
収支差額		0	12,609	12,609