

平成30年度 「横浜市駒岡地区センター」 収支予算書兼決算書

収入の部

(税込、単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	36,510,000		36,510,000	36,510,000	0	横浜市より
利用料金収入	3,196,000		3,196,000	3,155,490	40,510	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	564,000		564,000	459,600	104,400	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	530,400	0	530,400	624,324	93,924	
印刷代	48,000		48,000	79,580	31,580	
自動販売機手数料	480,000		480,000	538,141	58,141	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他	2,400		2,400	6,603	4,203	
収入合計	40,800,400	0	40,800,400	40,749,414	50,986	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	22,266,000	0	22,266,000	21,789,066	476,934	
給与・賃金	19,578,000		19,578,000	18,923,195	654,805	
社会保険料	1,476,000		1,476,000	1,740,519	264,519	
通勤手当	1,200,000		1,200,000	1,122,352	77,648	
健康診断費	12,000		12,000	3,000	9,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	1,865,000	0	1,865,000	1,836,097	28,903	
旅費	24,000		24,000	14,417	9,583	
消耗品費	720,000		720,000	301,470	418,530	
会議賄い費	26,000		26,000	23,580	2,420	
印刷製本費	36,000		36,000	41,695	5,695	
通信費	300,000		300,000	385,407	85,407	
使用料及び賃借料	111,600	0	111,600	121,644	10,044	
横浜市への支払分	111,600		111,600	121,644	10,044	自動販売機
その他	0		0	0	0	
備品購入費	0		0	222,700	222,700	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	190,000		190,000	151,832	38,168	
職員等研修費	208,000		208,000	275,340	67,340	
振込手数料	18,000		18,000	25,892	7,892	
リース料	201,400		201,400	222,728	21,328	コピー機、パソコン
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	30,000		30,000	49,392	19,392	
事業費	1,114,000	0	1,114,000	1,262,573	148,573	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,114,000		1,114,000	1,262,573	148,573	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	11,343,000	0	11,343,000	11,482,587	139,587	
光熱水費	6,450,000	0	6,450,000	6,656,899	206,899	
電気料金	3,070,000		3,070,000	3,691,111	621,111	
ガス料金	1,880,000		1,880,000	1,458,108	421,892	
水道料金	1,500,000		1,500,000	1,507,680	7,680	
清掃費	1,668,000		1,668,000	1,671,073	3,073	
修繕費	850,000		850,000	505,893	344,107	
機械警備費	184,000		184,000	185,544	1,544	
設備保全費	2,191,000	0	2,191,000	2,463,178	272,178	
空調衛生設備保守	1,318,000		1,318,000	1,365,810	47,810	
消防設備保守	102,000		102,000	102,296	296	非常用放送設備保守含む
電気設備保守	156,000		156,000	156,756	756	
害虫駆除清掃保守	69,000		69,000	69,118	118	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	546,000		546,000	769,198	223,198	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,682,200	0	1,682,200	1,655,337	26,863	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,682,200		1,682,200	1,653,337	28,863	
印紙税	0		0	2,000	2,000	
その他（ ）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,470,200	0	1,470,200	1,853,084	382,884	
本部分	1,470,200		1,470,200	1,470,200	0	勤怠管理及びシステム、本社諸経費、経理保守等
当該施設分	0		0	382,884	382,884	事務用パソコン入れ替え費用、保守
二一ズ対応費	1,060,000	0	1,060,000	1,059,845	155	図書購入費、イベント費
支出合計	40,800,400	0	40,800,400	40,938,589	138,189	
差引	0	0	0	189,175	189,175	

自主事業費収入				0	
自主事業費支出				0	
自主事業収支				0	

管理許可・目的外使用許可収入				538,141	
管理許可・目的外使用許可支出				121,644	
管理許可・目的外使用許可収支				416,497	