

令和4年度老人福祉センター横雲荘収支計画書

項 目		前年度予算	今年度予算	増減	備 考
収入	指定管理料	12,032,000	11,688,000	(344,000)	指定管理料（年6回）
	その他収入	50,000	50,000	0	決算利息、自販機売上・設置料・電気料、陶芸教室ガス代
	収入計	12,082,000	11,738,000	(344,000)	
支出	人件費	4,469,900	4,775,400	305,500	
	施設職員給与	3,234,900	3,515,400	280,500	
	賃金	2,870,000	3,150,000	280,000	職員2名（6,660円/日）※社保等控除額を含める
	時間外手当	10,500	10,000	(500)	
	通勤手当	74,400	74,400	0	職員2名（6,200円/月）
	賞与	200,000	200,000	0	期末手当（100,000円×2名）※社保等控除額を含める
	アルバイト賃金	80,000	81,000	1,000	アルバイト1名（900円/時）
	費用弁償	720,000	750,000	30,000	施設管理業務補助、事務補助
	福利厚生費	515,000	510,000	(5,000)	
	社会保険料	480,000	480,000	0	社会保険料（事業者負担分）※事業者負担分を算出する
	健康診断料	25,000	20,000	(5,000)	職員2名分
	その他	10,000	10,000	0	ユニフォーム等
	事務費	331,860	324,960	(6,900)	
	事務用消耗品費	82,860	60,960	(21,900)	事務所等で使用する消耗品等（事務用品、文房具代等）
	備品購入費	20,000	35,000	15,000	概ね20,000円以上の備品
	通信運搬費	135,000	135,000	0	電話料金、インターネット料金、切手代等
	公租公課	2,000	2,000	0	収入印紙等
	支払手数料	12,000	12,000	0	振込手数料
	その他雑費	80,000	80,000	0	駐車場使用料等、その他事業に係る雑費
	管理費	7,280,240	6,637,640	(642,600)	
	委託料	1,789,620	1,460,020	(329,600)	
	星防災設備(株)	26,400	26,400	0	消防設備保守点検（年間合計26,400円）
	新潟総合警備保障(株)	264,000	26,400	(237,600)	警備保全（月額22,000円、年間合計264,000円）
	(株)新潟ナブコ	41,800	41,800	0	自動扉保守点検（年間合計41,800円）
	(株)コバヨウ	44,000	44,000	0	地下タンク漏えい検査（年間合計44,000円）
	(株)三京	176,000	176,000	0	浴槽循環配管系統・貯湯槽洗浄（年間合計176,000円）
	(株)新潟県環境分析センター	32,120	32,120	0	浴槽水水質検査（年間合計32,120円）
	(株)クボタクリーン	26,400	26,400	0	廃棄物処理（月額2,200円、年間合計26,400円）
	シルバー人材センター（受付）	700,000	650,000	(50,000)	施設受付管理
	シルバー人材センター（清掃）	240,000	200,000	(40,000)	施設内清掃
	(株)木村計装	141,900	141,900	0	真空温水ヒーター定期点検（年間合計141,900円）
	(株)東北電気保安協会	97,000	95,000	(2,000)	電気保安点検（年間合計97,000円）
	燃料費	2,150,000	2,000,000	(150,000)	灯油代
	光熱水費	2,733,000	2,535,000	(198,000)	
	電気	1,178,000	1,000,000	(178,000)	新潟スワンエナジー(株) ※ひまわり第2分を除く
	ガス	55,000	35,000	(20,000)	越後天然ガス(株)
	水道	1,500,000	1,500,000	0	新潟市水道局
	修繕費	100,000	200,000	100,000	施設維持管理に係る修繕費
	使用料賃借料	118,320	118,320	0	
	キャノンマーケティングジャパン(株)	60,000	60,000	0	コピー機カウンター保守料金
	ジェイメディカル(株)	58,320	58,320	0	AEDレンタル（月額4,860円）
	新聞購読料	40,300	40,300	0	ニック横越
	施設賠償保険料	9,000	9,000	0	あいおいニッセイ同和損保
	消耗品費	180,000	150,000	(30,000)	施設管理に係る消耗品費（入浴設備に係る消耗品等）
	その他管理費	160,000	125,000	(35,000)	自販機設置料・電気料、その他施設管理に係る費用等
	合 計	12,082,000	11,738,000	(344,000)	