

平成31年度 中之口高齢者支援センター収支計画書積算内訳書

〈収入〉

(単位:円)

項目	金額	備考
新潟市からの委託料	8,897,000	
収入合計	8,897,000	

〈支出〉

(単位:円)

項目	金額	備考
人件費 計	5,185,000	
職員俸給	301,000	
職員諸手当	48,000	
非常勤職員給与	4,126,000	
退職共済掛金	24,000	
法定福利費	686,000	
管理費 計	1,743,000	
修繕費	186,000	
水道光熱費	989,000	
ガス	30,000	
水道	57,000	
電気	702,000	
灯油	200,000	
車両費	154,000	
車両燃料費	282,000	
保守管理費	97,000	
建物設備点検管理業務	47,000	
消防設備点検管理業務	50,000	
業務委託費	35,000	
本田工業(除雪)	24,000	
新潟県ビル管理協同公社(空調機フィルター清掃)	11,000	
事務費 計	645,000	
福利厚生費	75,000	
事務消耗品費	12,000	
通信運搬費	42,000	
手数料	24,000	
租税公課	492,000	
事業費 計	1,324,000	
給食費	1,050,000	
保健衛生費	24,000	
日用品費	24,000	
消耗器具備品費	66,000	
保険料	160,000	
事務経費	0	
支出合計	8,897,000	

〈収支差額〉

(単位:円)

項目	金額	備考
収支差額	0	

平成31年度 中之口高齢者支援センター収支計画書積算内訳書

(支出)

(単位:円)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	金額	備考
人件費計	432,000	432,000	432,000	433,000	432,000	432,000	432,000	432,000	433,000	432,000	430,000	433,000	5,185,000	
職員俸給	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	301,000	
職員諸手当	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000	
非常勤職員給与	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	342,000	344,000	4,126,000	
退職共済積金	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000	
法定福利費	57,000	57,000	57,000	58,000	57,000	57,000	57,000	57,000	58,000	57,000	57,000	57,000	686,000	
管理費計	120,000	85,000	87,000	89,000	127,000	104,000	226,000	135,000	168,000	161,000	239,000	138,000	1,743,000	
修繕費	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	186,000	
水道光熱費	82,000	47,000	49,000	51,000	67,000	51,000	61,000	86,000	128,000	121,000	160,000	86,000	989,000	
力欠	3,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	30,000	
水道	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	57,000	
電気	60,000	44,000	38,000	49,000	56,000	49,000	39,000	54,000	75,000	78,000	87,000	73,000	702,000	
灯油	10,000						10,000	30,000	40,000	40,000	60,000	10,000	200,000	
車両費							125,000	9,000	40,000	40,000	11,000	9,000	154,000	
車輦燃料費	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	282,000	
保守管理費													97,000	
建物設備点検管理業務	13,000					15,000	16,000					3,000	47,000	
消防設備点検管理業務					22,000						28,000		50,000	
業務委託費								24,000		24,000	11,000		35,000	
本田工業(除雪)								24,000		24,000			24,000	
新井ビル管理師(空欄)フルター清掃)											11,000		11,000	
事務費計	5,000	5,000	5,000	7,000	121,000	23,000	88,000	117,000	24,000	16,000	117,000	117,000	645,000	
福利厚生費				2,000	4,000	9,000	35,000		15,000	10,000			75,000	
事務消耗品費	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000	
通信運搬費	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	42,000	
手数料	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10,000	1,000	1,000	4,000	1,000	1,000	1,000	24,000	
租税公課						112,000	47,000	111,000			111,000	111,000	492,000	
事業費計	94,000	159,000	94,000	94,000	94,000	94,000	185,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,324,000	
給食費	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	1,050,000	
保健衛生費	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000	
日用品費	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000	
消耗器具備品費	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	66,000	
保険料		65,000					95,000						160,000	
事務経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出合計	651,000	681,000	618,000	623,000	774,000	653,000	941,000	784,000	725,000	709,000	886,000	788,000	8,897,000	