

2022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〉

項目	金額	備考
新潟市からの委託料	8,200,000	
収入合計	8,200,000	

〈支出〉

項目	金額	備考
人件費計	4,776,000	
非常勤職員給与	4,140,000	
法定福利費	636,000	
管理費計	1,519,000	
修繕費	120,000	
水道光熱費	852,000	
ガス	24,000	
水道	108,000	
電気	605,000	
灯油	115,000	
車輛費	341,000	
保守管理費	135,000	
建物設備点検管理業務	85,000	
消防設備点検管理業務	50,000	
業務委託費	71,000	
本田工業(除雪)	71,000	
事務費計	243,000	
福利厚生費	126,000	
研修研究費	0	
事務消耗品費	12,000	
通信運搬費	48,000	
手数料	9,000	
租税公課	48,000	
事業費計	1,662,000	
給食費	1,236,000	
保健衛生費	60,000	
教養娯楽費	12,000	
日用品費	12,000	
消耗器具備品費	48,000	
保険料	294,000	
事務経費	0	
支出合計	8,200,000	

〈収支差額〉

項目	金額	備考
収支差額	0	

2022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	398,000	398,000	398,000	398,000	398,000	398,000	398,000	398,000	398,000	398,000	398,000	398,000	4,776,000	
非常勤職員給与	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	4,140,000	
法定福利費	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	636,000	
管理費 計	106,000	75,000	85,000	73,000	102,000	81,000	101,000	180,000	135,000	176,000	148,000	119,000	1,519,000	
修繕費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000	
水道光熱費	74,000	43,000	53,000	41,000	70,000	49,000	69,000	75,000	103,000	86,000	106,000	83,000	852,000	
ガス	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	
水道	16,000		17,000		14,000		27,000		14,000		20,000		108,000	
電気	52,000	41,000	34,000	39,000	54,000	47,000	40,000	47,000	57,000	65,000	66,000	63,000	605,000	
灯油	4,000							26,000	30,000	19,000	18,000	18,000	115,000	
車輦費	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	95,000	22,000	22,000	22,000	26,000	341,000	
保守管理費	12,000	0	0	17,000	22,000	15,000	0	17,000	0	28,000	0	24,000	135,000	
建物設備点検管理業務	12,000			17,000		15,000		17,000				24,000	85,000	
消防設備点検管理業務					22,000								50,000	
業務委託費										28,000			71,000	
本田工業(除雪)									3,000	58,000	10,000		71,000	
事務費 計	6,000	5,000	6,000	16,000	47,000	29,000	53,000	47,000	10,000	13,000	5,000	6,000	243,000	
福利厚生費				11,000	42,000	23,000		42,000		8,000			126,000	
研修研究費													0	
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	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	
手数料	1,000		1,000			1,000			5,000			1,000	9,000	
租税公課							48,000						48,000	
事業費 計	114,000	306,000	114,000	114,000	114,000	114,000	216,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	1,662,000	
給食費	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	1,236,000	
保健衛生費	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000	
教養娯楽費	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	
日用品費	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	
消耗器具備品費	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	
保険料		192,000					102,000						294,000	
事務経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出合計	624,000	784,000	603,000	601,000	661,000	622,000	768,000	739,000	657,000	701,000	665,000	637,000	8,200,000	