

2020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	8,979,000	
収入合計	8,979,000	

〈支出〉 (単位:円)

項目	金額	備考
人件費計	5,224,000	
非常勤職員給与	4,447,000	
退職共済掛金	84,000	
法定福利費	693,000	
管理費計	1,676,000	
修繕費	120,000	
水道光熱費	911,000	
ガス	24,000	
水道	90,000	
電気	665,000	
灯油	132,000	
車輦費	444,000	
保守管理費	81,000	
建物設備点検管理業務	31,000	
消防設備点検管理業務	50,000	
業務委託費	120,000	
本田工業(除雪)	120,000	
事務費計	464,000	
福利厚生費	108,000	
研修研究費	2,000	
事務消耗品費	12,000	
通信運搬費	48,000	
手数料	9,000	
租税公課	285,000	
事業費計	1,615,000	
給食費	1,176,000	
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	307,000	
事務経費	0	
支出合計	8,979,000	

〈収支差額〉 (単位:円)

項目	金額	備考
収支差額	0	

2020年度 中之口高齢者支援センター収支計画書概算内訳書

(単位:円)

(支出)

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	413,000	413,000	415,000	563,000	414,000	414,000	414,000	414,000	522,000	414,000	414,000	414,000	414,000	5,224,000
非常勤職員給与	354,000	354,000	356,000	449,000	355,000	355,000	355,000	355,000	449,000	355,000	355,000	355,000	355,000	4,447,000
退職共済掛金	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	84,000
法定福利費	52,000	52,000	52,000	107,000	52,000	52,000	52,000	52,000	66,000	52,000	52,000	52,000	52,000	693,000
管理費 計	119,000	81,000	89,000	82,000	108,000	84,000	211,000	113,000	178,000	202,000	196,000	132,000	132,000	1,676,000
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	10,000	120,000
水道光熱費	84,000	46,000	54,000	43,000	73,000	49,000	57,000	70,000	119,000	117,000	111,000	88,000	88,000	911,000
方入	2,000	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	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	90,000
電気	58,000	44,000	37,000	41,000	56,000	47,000	40,000	52,000	75,000	81,000	68,000	66,000	66,000	665,000
灯油	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	90,000
車輦費	25,000	25,000	25,000	29,000	25,000	25,000	144,000	33,000	29,000	25,000	26,000	20,000	20,000	132,000
保守管理費	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444,000
建物設備点検管理業務	13,000													31,000
消防設備点検管理業務														50,000
業務委託費														120,000
本田工業(除雪)														120,000
新井ビル管理協同会社(除雪機レンタル)														0
事務費 計	8,000	6,000	5,000	12,000	106,000	6,000	33,000	119,000	5,000	11,000	8,000	101,000	101,000	464,000
福利厚生費				7,000	6,000	45,000	26,000	18,000		6,000				108,000
研修研究費		1,000					1,000							2,000
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	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	4,000	48,000
手数料	3,000						1,000	1,000				1,000	1,000	9,000
租税公課					95,000			95,000				95,000	95,000	285,000
事業費 計	109,000	299,000	109,000	109,000	109,000	109,000	226,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	1,615,000
給食費	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	1,176,000
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	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	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	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	4,000	48,000
保険料		180,000					117,000							307,000
事務経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出合計	649,000	799,000	618,000	766,000	737,000	657,000	884,000	755,000	814,000	736,000	727,000	756,000	756,000	8,979,000

8,979,000
0