

平成26年度 新潟市老人福祉センター(いこいの家西川荘)収支計画積算内訳書

収入

(単位:千円)

項目	金額	内訳
受託金収入	29,563	
市受託金収入	29,563	
収入合計	29,563	

支出

(単位:千円)

項目	金額	内訳
人件費	6,579	✓
正規職員(1名)	5,560	✓
報酬	4,060	正規職員1名分
期末・勤勉・寒冷地	1,500	正規職員1名分諸手当
時間外手当	0	正規職員1名分
通勤手当	0	
福利厚生費	1,019	✓
社会保険料	879	健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険事業主負担
退職共済掛金	135	正規職員1名分
健康診断料	5	正規職員1名分
管理費	22,183	✓
修繕費	540	建物等の修繕費
光熱水費	14,287	✓
ガス料金	5,764	
電気料金	3,151	
水道料金	5,372	
再委託料	7,150	✓
空調設備保守点検	465	空調設備保守点検業務
受水槽等点検管理	162	受水槽・貯湯槽点検管理及び清掃
警備保全業務	547	警備保全業務
電気設備保守点検	177	自家用電気工作物保安管理
消防設備保守点検	66	消防設備維持点検業務及び防火対象物定期点検
自動ドア保守点検	108	自動ドア保守点検業務
エレベーター保守点検	170	エレベーター保守点検業務
配管洗浄	121	浴槽循環配管洗浄
日直管理業務・清掃作業業務	4,900	清掃・管理業務
駐車場除雪業務	249	駐車場除雪業務
ゴミ収集業務	150	
水質検査	35	浴槽水水質検査
手数料	206	庭木剪定、冬囲い等手数料
事務費	500	✓
通信運搬費(電話料)	250	電話料、ADL回線・プロバイダー料、NHK受信料
消耗品費(事務用品)	50	事務用品、用紙、コピーカウンター料他
公課費	22	収入印紙代等
損害保険料	32	借用建物等への賠償責任保険料
印刷製本費	146	施設使用申請書等印刷、使用料払込書等の印刷費
事業費	301	✓
消耗品費(事業用消耗品費)	286	お茶、蛍光管、石鹸、シャンプー、浴槽殺菌剤等
諸謝金	15	講師謝礼等
事務経費	0	
支出合計	29,563	✓

平成26年度 老人福祉センターいこいの家西川荘月別支出内訳

(単位:円)

月	支出額	内 訳			
4	2,466,150 円	・ 人件費	548,250円	・ 管理費	1,849,500円
		・ 事務費	42,400円	・ 事業費	26,000円
5	2,463,350 円	・ 人件費	548,250円	・ 管理費	1,848,500円
		・ 事務費	41,600円	・ 事業費	25,000円
6	2,463,350 円	・ 人件費	548,250円	・ 管理費	1,848,500円
		・ 事務費	41,600円	・ 事業費	25,000円
7	2,463,350 円	・ 人件費	548,250円	・ 管理費	1,848,500円
		・ 事務費	41,600円	・ 事業費	25,000円
8	2,463,350 円	・ 人件費	548,250円	・ 管理費	1,848,500円
		・ 事務費	41,600円	・ 事業費	25,000円
9	2,463,350 円	・ 人件費	548,250円	・ 管理費	1,848,500円
		・ 事務費	41,600円	・ 事業費	25,000円
10	2,463,350 円	・ 人件費	548,250円	・ 管理費	1,848,500円
		・ 事務費	41,600円	・ 事業費	25,000円
11	2,463,350 円	・ 人件費	548,250円	・ 管理費	1,848,500円
		・ 事務費	41,600円	・ 事業費	25,000円
12	2,463,350 円	・ 人件費	548,250円	・ 管理費	1,848,500円
		・ 事務費	41,600円	・ 事業費	25,000円
1	2,463,350 円	・ 人件費	548,250円	・ 管理費	1,848,500円
		・ 事務費	41,600円	・ 事業費	25,000円
2	2,463,350 円	・ 人件費	548,250円	・ 管理費	1,848,500円
		・ 事務費	41,600円	・ 事業費	25,000円
3	2,463,350 円	・ 人件費	548,250円	・ 管理費	1,848,500円
		・ 事務費	41,600円	・ 事業費	25,000円
合 計	29,563,000 円	/			