

令和2年度 新潟市巻ふれあい福祉センター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	15,872	
市受託金収入	15,872	
収入合計	15,872	

支出

(単位:千円)

項目	金額	内訳
人件費	1,945	
臨時職員(1名)	1,688	6,440×244日
賃金	1,688	臨時職員1名分
福利厚生費	257	
社会保険料	250	健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険事業主負担
健康診断料	7	臨時職員1名分
管理費	13,421	
修繕費	150	建物等の修繕費
消耗品費	194	トイレトーパー、洗剤等
光熱水費	6,076	
ガス料金	2,280	
水道料金	3,796	
再委託料	6,458	
空調設備保守点検	464	空調設備保守点検業務
受水槽等点検管理	75	受水槽・貯湯槽点検管理及び清掃
警備保全業務	395	警備保全業務
消防設備保守点検	264	消防設備維持点検業務及び防火対象物定期点検
清掃業務	1,528	施設清掃業務
自動ドア保守点検	189	自動ドア保守点検業務
エレベーター保守点検	419	エレベーター保守点検業務
ごみ収集運搬業務	212	一般廃棄物収集運搬
夜間管理業務	2,029	施設夜間管理業務
休日管理業務	883	施設休日管理業務
使用料賃借料	519	玄関マット使用料、仮設冷暖房費リース料、AEDリース料
手数料	24	水質検査料、建物検査料
事務費	456	
通信運搬費(電話料)	250	電話料、インターネット回線・プロバイダー料、NHK受信料等
消耗品費	19	
租税公課	187	
事業費	50	
消耗品費(事業用消耗品費)	50	事務用品費等
旅費交通費	0	
諸謝金	0	
支出合計	15,872	

別紙

管理運営経費（令和2年度1年分）積算内訳

（単位：千円）

区 分	内 訳	金 額
人件費	賃 金 6,280円×244日=1,532,320円	1,688
	社会保険料(標準報酬)	230
	労働保険料	20
	健康診断	7
	人件費計 ①	1,945
事務費	電話料・インターネット使用料	250
	消耗品費(事務用品)	19
	租税公課	187
	事務費計 ②	456
管理費	ガス使用料	3,796
	水道使用料	2,280
	受水槽管理委託料	75
	空調機器管理委託料	464
	エレベーター保守点検業務委託料	419
	消防設備保守点検業務委託料	264
	清掃業務委託料	1,528
	休日等施設管理業務委託料	883
	夜間警備業務委託料	2,029
	警備業務委託料	395
	ごみ収集業務委託料	212
	自動ドア保守点検業務委託料	189
	特殊建物定期検査（3年に1回）次回令和4年	0
	受水槽水質検査	24
	ダスキンマット代	55
	消耗品(トイレトペーパー・洗剤等)	194
	修繕費	150
	仮設冷暖房機リース料	345
	管理費計 ③	13,421
	事業費	諸謝金
旅費交通費		0
消耗品費		50
事業費計 ④		50
	合計 ①+②+③+④	15,872

令和2年度 自主事業計画書（施設名：巻ふれあい福祉センター）

事業名

障がい者生きがい活動支援事業（パソコン教室）

(1) 実施計画（実施日時・利用人数等）

令和2年4月～令和2年12月

基本は毎月 第2・4木曜日 午前9：45～11：45

計18回（4/9・4/23・5/14・5/28・6/11・6/25・7/9・7/16・8/6・8/27・9/10・9/24・10/8・10/22・11/14・11/26・12/10・12/24）

参加人数 23名（参加者15名・ボランティア2名・新潟大学学生6名）

視覚障がい者の情報交流・パソコンの技術習得。ボランティアスクールや学校等への福祉事業の参加や、介護施設等への慰問を計画している。

【※ただし、7月から8月は巻地区公民館に会場変更】

(4) 支出見込

(単位：円)

	事業費	予算額	決算額
支出項目	諸謝金	0	
	旅費交通費	0	
	消耗品	50,000	
	支出合計	50,000	