

令和5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	15,527	
市受託金収入	15,527	
収入合計	15,527	

支出

(単位:千円)

項目	金額	内訳
人件費	1,768	
契約職員(1名)	1,762	
賃金	1,679	契約職員 @890円/h×7.75×243日分(契約職員3人)
通勤手当	83	@338円×243日分
福利厚生費	6	
社会保険料	6	労働保険事業主負担(契約職員3人とも週20時間未満)
健康診断料	0	
管理費	13,295	
修繕費	200	建物等の修繕費
消耗品費	430	トイレトーパー、洗剤等
光熱水費	5,325	
ガス料金	3,105	@258,750円×12ヶ月
水道料金	2,220	@370,000円×6回(2ヶ月分請求)
再委託料	7,154	
空調設備保守点検	556	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	218	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	1,891	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	242	一般廃棄物収集運搬
夜間管理業務	2,234	施設夜間管理業務
休日管理業務	935	施設休日管理業務
使用料賃借料	167	玄関マット使用料、AEDリース料、パソコンリース料(1台)
手数料	19	水質検査料
事務費	414	
通信運搬費(電話料)	238	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	20	
租税公課	156	再業務委託契約締結分収入印紙代、消費税
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	15,527	