

令和2年度 新潟市西川社会福祉センター収支計画書

(単位:千円)

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
事業活動による収支	収入	新潟市指定管理事業収入	3,584	3,550	34	
		新潟市指定管理事業収入	3,584	3,550	34	新潟市から受託料
		事業活動収入計	3,584	3,550	34	
	支出	人件費支出	2,064	2,064	0	
		非常勤職員給与支出	1,963	1,963	0	パート職員
		法定福利費支出	101	101	0	社会保険料、労働保険料
		事業費支出	370	369	1	
		水道光熱費支出	200	200	0	ガス料金、水道料金
		消耗器具備品支出	60	60	0	業務用消耗品
		保険料支出	70	70	0	賠償責任保険
		賃借料支出	40	39	1	玄関マット
		事務費支出	1,150	1,117	33	
		福利厚生費支出	19	19	0	職員健診費
		事務消耗品費支出	62	72	△ 10	事務消耗品
		修繕費支出	10	10	0	各所修繕費
		通信運搬費支出	180	180	0	電話料金、郵便料金
		会議費支出	10	10	0	来客用お茶代
		業務委託費支出	600	559	41	清掃業務、夜間警備、ごみ収集
		手数料支出	10	10	0	浄化槽検査
		保守料支出	250	248	2	消防設備、自動ドア、浄化槽
渉外費支出	9	9	0	講師謝礼金		
	事業活動支出計	3,584	3,550	34		
	事業活動資金収支差額	0	0	0		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計		0	0	0		
	施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他活動による収支	収入					
		その他の活動収入計	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0		
	予備費支出	0	0	0		
	当期資金収支差額合計	0	0	0		
	前期末支払資金残高		0	0		
	当期末支払資金残高	0	0	0		

収支計画書 支出項目積算内訳書

大区分	中区分	内訳	金額	備考	
人件費	非常勤職員給与	パート職員賃金	1,963,000	パート2名	
		小計	1,963,000		
	法定福利費	健康・厚生年金保険料等	84,000		
		雇用・労災保険料等	17,000		
		小計	101,000		
	人件費 計		2,064,000		
事業費	水道光熱費	ガス料金	176,000		
		水道料金	24,000		
		小計	200,000		
	消耗器具備品費	トイレトペーパー等	60,000		
		小計	60,000		
	保険料	賠償責任保険料	70,000		
		小計	70,000		
	賃借料	玄関マットレンタル料	40,000		
		小計	40,000		
	事業費 計		370,000		
	事務費	福利厚生費	職員健診	19,000	
			小計	19,000	
事務消耗品費		事務用品	62,000		
		小計	62,000		
修繕費		各種修繕	10,000		
		小計	10,000		
通信運搬費		電話料金、郵便料金	180,000		
		小計	180,000		
会議費		来客用お茶代	10,000		
		小計	10,000		
業務委託費		清掃業務	250,000	日常清掃及び定期清掃	
		警備業務	200,000	自動警報警備	
		ごみ収集	150,000		
		小計	600,000		
手数料		浄化槽法定検査	10,000	年1回	
		小計	10,000		
保守料		消防設備	11,000	機器点検及び総合点検	
		浄化槽	184,000	維持管理	
		自動ドア	55,000	年3回	
小計		250,000			
諸謝金	講師謝礼	9,000			
	小計	9,000			
事務費 計		1,150,000			
支出合計			3,584,000		