

## 平成26年度 新潟市老人福祉センター(横雲荘)収支予算書

収入

(単位:千円)

| 項目            | 金額     | 内訳                    |
|---------------|--------|-----------------------|
| 受託金収入         | 10,757 |                       |
| 市受託金収入        | 10,757 |                       |
| 収入合計          | 10,757 |                       |
| 支出            |        | (単位:千円)               |
| 項目            | 金額     | 内訳                    |
| 人件費           | 4,256  |                       |
| 嘱託職員(1名)      | 2,179  |                       |
| 報酬            | 1,770  | 147,500円×12ヶ月         |
| 増給            | 369    | 147,500円×2.497ヶ月      |
| 時間外手当         | 40     |                       |
| 臨時職員(1名)      | 1,552  |                       |
| 賃金            | 1,512  | 6,000円×252日           |
| 時間外手当         | 40     |                       |
| 福利厚生費         | 525    |                       |
| 社会保険料         | 509    | 社会保険料 2名              |
| 健康診断料         | 16     | 健康診断 2名               |
| 管理費           | 5,890  |                       |
| 修繕費           | 321    |                       |
| 燃料費           | 2,150  |                       |
| 光熱水費          | 1,802  |                       |
| ガス料金          | 100    |                       |
| 水道料金          | 1,702  |                       |
| 再委託料          | 1,617  |                       |
| 消防設備保守点検      | 40     |                       |
| 自動ドア保守点検      | 42     |                       |
| 警備保全業務        | 252    |                       |
| 清掃作業業務        | 283    |                       |
| 日直管理業務        | 557    |                       |
| 地下タンク検査       | 69     |                       |
| 配管洗浄作業        | 172    |                       |
| 水質検査          | 21     |                       |
| ごみ収集運搬業務      | 181    |                       |
| 事務費           | 287    |                       |
| 通信運搬費(電話料)    | 240    | 電話料 20,000円×12ヶ月、受信料  |
| 消耗品費(事務用品)    | 47     | 事務用品、用紙、コピーカウンター料金他   |
| 事業費           | 280    |                       |
| 消耗品費(事業用消耗品費) | 230    | お茶、蛍光管、石鹸、シャンプー、浴槽洗剤他 |
| 諸謝金           | 50     | 講師謝礼等                 |
| 事務経費          | 44     |                       |
| 公課費           | 2      | 収入印紙                  |
| 廃棄物処理料        | 32     | 廃棄物処理手数料              |
| 施設賠償責任保険料     | 10     | 施設賠償責任保険料             |
| 支出合計          | 10,757 |                       |