

2023年度 新潟市中之口老人福祉センター収支計画書積算内訳書

〈収 入〉

(単位:円)

項 目	金 額	備 考
新潟市からの委託料	21,837,000	
収入合計	21,837,000	

〈支 出〉

(単位:円)

項 目	金 額	備 考
人件費 計	5,856,000	
非常勤職員給与	5,064,000	
法定福利費	792,000	
管理費 計	14,163,170	
修繕費	270,000	
水道光熱費	12,642,050	
ガス	5,616,000	
水道	3,405,600	
電気	3,585,450	
灯油	35,000	
車両費	172,000	
保守管理費	166,860	
自家用工作物	75,360	
消防設備点検管理業務	27,500	
自動ドア	33,000	
建物設備	31,000	
業務委託費	912,260	
清掃	457,160	
機械警備	99,000	
ごみ収集	170,400	
除雪	60,000	
配管洗浄	95,700	
除草	30,000	
事務費 計	776,500	
福利厚生費	111,500	
事務消耗品費	12,000	
印刷製本費	24,000	
通信運搬費	96,000	
手数料	36,000	
租税公課	497,000	
事業費 計	1,041,330	
保健衛生費	144,000	
教養娯楽費	81,036	
日用品費	48,000	
消耗器具備品費	192,000	
保険料	106,294	
賃借料	470,000	
事務経費	0	
支出合計	21,837,000	

〈収支差額〉

(単位:円)

項 目	金 額	備 考
収支差額	0	

2023年度 新潟市中之口老人福祉センター収支計画書積算内訳書

〈支 出〉

(単位:円)

項 目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	金 額	備 考
人件費 計	488,000	488,000	488,000	488,000	488,000	488,000	488,000	488,000	488,000	488,000	488,000	488,000	5,856,000	
非常勤職員給与	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	5,064,000	
法定福利費	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	792,000	
管理費 計	1,710,050	796,050	1,171,850	626,450	1,302,950	603,630	1,187,150	776,550	1,552,550	1,136,600	1,963,000	1,169,480	14,163,170	
修繕費	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	270,000	
水道光熱費	1,520,600	717,600	1,082,400	553,500	1,106,800	512,200	1,092,200	703,600	1,413,100	1,043,650	1,818,350	1,078,050	12,642,050	
ガス	630,000	495,000	324,000	315,000	306,000	279,000	297,000	423,000	549,000	612,000	729,000	657,000	5,616,000	
水道	567,600	0	567,600	0	567,600	0	567,600	0	567,600	0	567,600	0	3,405,600	
電気	318,000	222,600	190,800	238,500	233,200	233,200	222,600	275,600	291,500	426,650	516,750	416,050	3,585,450	
灯油	5,000	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	35,000	
車輦費	106,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	172,000	
保守管理費	104,860	0	0	0	0	42,500	16,500	0	0	0	0	3,000	166,860	
自家用工作物	75,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,360	
消防設備点検管理業務	0	0	0	0	0	27,500	0	0	0	0	0	0	27,500	
自動ドア	16,500	0	0	0	0	0	16,500	0	0	0	0	0	33,000	
建物設備	13,000	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	3,000	31,000	
業務委託費	60,950	49,950	60,950	44,450	167,650	62,930	66,450	44,450	110,950	64,450	116,150	62,930	912,260	
清掃	38,500	27,500	38,500	22,000	49,500	40,480	44,000	22,000	38,500	22,000	73,700	40,480	457,160	
機械整備	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	99,000	
ごみ収集	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	170,400	
除雪	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	0	60,000	
配管洗浄	0	0	0	0	95,700	0	0	0	0	0	0	0	95,700	
除草	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	
事務費 計	62,666	53,666	53,666	64,666	63,666	73,666	63,666	73,666	96,166	63,666	53,666	53,674	776,500	
福利厚生費	1,000	1,000	1,000	12,000	1,000	21,000	11,000	21,000	29,500	11,000	1,000	1,000	111,500	
事務消耗品費	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000	
印刷製本費	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000	
通信運搬費	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	
手数料	1,000	1,000	1,000	1,000	11,000	1,000	1,000	1,000	15,000	1,000	1,000	1,000	36,000	
租税公課	49,666	40,666	40,666	40,666	40,666	40,666	40,666	40,666	40,666	40,666	40,666	40,674	497,000	
事業費 計	184,047	77,753	77,753	78,753	77,753	77,753	77,753	77,753	77,753	78,753	77,753	77,753	1,041,330	
保健衛生費	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	144,000	
教養娯楽費	6,753	6,753	6,753	6,753	6,753	6,753	6,753	6,753	6,753	6,753	6,753	6,753	81,036	
日用品費	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000	
消耗器具備品費	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	192,000	
保険料	106,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,294	
賃借料	39,000	39,000	39,000	40,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	40,000	39,000	39,000	470,000	
事務経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出合計	2,444,763	1,415,469	1,791,269	1,257,869	1,932,369	1,243,049	1,816,569	1,415,969	2,214,469	1,767,019	2,582,419	1,788,907	21,837,000	