

令和2年度 新潟市西川高齢者ふれあい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 | 11,417 | 11,313 | 104 | |
| | 新潟市指定管理事業収入 | 11,417 | 11,313 | 104 | 新潟市から受託料 |
| | 事業活動収入計 | 11,417 | 11,313 | 104 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 7,799 | 6,729 | 1,070 | |
| | 職員給料支出 | 3,025 | 2,141 | 884 | 職員給料 |
| | 職員賞与支出 | 281 | 452 | △ 171 | 職員賞与 |
| | 非常勤職員給与支出 | 3,779 | 3,419 | 360 | パート職員 |
| | 退職給付支出 | 78 | 78 | 0 | 退職積立、確定拠出年金 |
| | 法定福利費支出 | 636 | 639 | △ 3 | 社会保険料、労働保険料 |
| | 事業費支出 | 1,510 | 1,650 | △ 140 | |
| | 給食費支出 | 80 | 100 | △ 20 | おやつ、お茶 |
| | 水道光熱費支出 | 680 | 800 | △ 120 | ガス料金、水道料金 |
| | 消耗器具備品支出 | 150 | 150 | 0 | 業務用消耗品 |
| | 保険料支出 | 100 | 100 | 0 | 自動車保険、賠償責任保険 |
| | 車両費支出 | 500 | 500 | 0 | ガソリン、車検、車両修理 |
| | 事務費支出 | 2,108 | 2,934 | △ 826 | |
| | 福利厚生費支出 | 30 | 30 | 0 | 職員健診費 |
| | 事務消耗品費支出 | 100 | 120 | △ 20 | 事務消耗品 |
| 修繕費支出 | 184 | 434 | △ 250 | 各所修繕費 | |
| 通信運搬費支出 | 80 | 100 | △ 20 | 電話料金、郵便料金 | |
| 業務委託費支出 | 1,104 | 1,692 | △ 588 | 清掃業務、夜間警備、宅配弁当、ごみ収集 | |
| 手数料支出 | 10 | 10 | 0 | 浄化槽検査 | |
| 保守料支出 | 600 | 548 | 52 | 消防設備、自動ドア、浄化槽、空調設備 | |
| 事業活動支出計 | 11,417 | 11,313 | 104 | | |
| 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 | | |
| その他の活動による収支 | 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 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 | 0 | 0 | 0 | | |