

平成24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	10,631	
市受託金収入	10,631	
収入合計	10,631	

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	5,775	
修繕費	321	
燃料費	2,028	
光熱水費	1,809	
ガス料金	100	
水道料金	1,709	
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	
ゴミ収集運搬業務	181	
事務費	280	
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)	40	事務用品、用紙、コピーカウンター料金他
事業費	283	
消耗品費(事業用消耗品費)	233	お茶、蛍光管、石鹼、シャンプー、浴槽洗剤他
諸謝金	50	講師謝礼等

事務経費	37	
公課費	2	収入印紙
廃棄物処理料	25	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	10,631	