

平成28年度 横雲荘指定管理収支予算

【収 入】

(単位：円)

| 項 目 | 今年度予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 摘 要 |
|-----|------------|------------|-----|------|
| 繰越金 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託料 | 10,757,000 | 10,757,000 | 0 | 新潟市 |
| 雑収入 | 100 | 100 | 0 | 預金利息 |
| 計 | 10,757,100 | 10,757,100 | 0 | |

【支 出】

(単位：円)

| 項 目 | 今年度予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 摘 要 |
|-----|------------|------------|----------|----------------|
| 人件費 | 4,985,000 | 4,362,000 | -623,000 | 費用弁償 500,000 |
| | | | | 賃金 3,600,000 |
| | | | | 社会保険料 860,000 |
| | | | | 福利厚生費 25,000 |
| 事業費 | 5,772,100 | 6,395,100 | 623,000 | 修繕費 300,000 |
| | | | | 燃料費 1,900,000 |
| | | | | 光熱水費 1,600,000 |
| | | | | 業務委託費 970,000 |
| | | | | 通信運搬費 130,000 |
| | | | | 消耗品 603,100 |
| | | | | 諸謝金 260,000 |
| | | | | 保険料 9,000 |
| 計 | 10,757,100 | 10,757,100 | 0 | |