

令和3年度老人福祉センター横雲荘収支計画書

項目		前年度実績	今年度予算	増減	備考
収入	指定管理料	10,757,000	12,032,000	(1,275,000)	指定管理料（年6回）
	その他収入	130,279	50,000	80,279	決算利息、自販機売上・設置料・電気料、陶芸教室ガス代
	収入計	10,887,279	12,082,000	(1,194,721)	
支出	人件費	4,298,565	4,469,900	(171,335)	
	施設職員給与	3,144,762	3,234,900	(90,138)	
	賃金	2,806,691	2,870,000	(63,309)	職員2名（6,500円/日）※社保等控除額を含める
	時間外手当	13,541	10,500	3,041	
	通勤手当	68,200	74,400	(6,200)	職員2名（6,200円/月）
	賞与	200,000	200,000	0	期末手当（100,000円×2名）※社保等控除額を含める
	アルバイト賃金	56,330	80,000	(23,670)	アルバイト1名（860円/時）
	費用弁償	658,475	720,000	(61,525)	施設管理業務補助、事務補助
	福利厚生費	495,328	515,000	(19,672)	
	社会保険料	471,368	480,000	(8,632)	社会保険料（事業者負担分）※事業者負担分を算出する
	健康診断料	19,360	25,000	(5,640)	職員2名分
	その他	4,600	10,000	(5,400)	ユニフォーム等
	事務費	342,656	331,860	10,796	
	事務用消耗品費	85,873	82,860	3,013	事務所等で使用する消耗品等（事務用品、文房具代等）
	備品購入費	0	20,000	(20,000)	概ね20,000円以上の備品
	通信運搬費	160,383	135,000	25,383	電話料金、インターネット料金、切手代等
	公租公課	5,700	2,000	3,700	収入印紙等
	支払手数料	18,700	12,000	6,700	振込手数料
	その他雑費	72,000	80,000	(8,000)	駐車場使用料等、その他事業に係る雑費
	管理費	5,052,451	7,280,240	(2,227,789)	
	委託料	1,563,607	1,789,620	(226,013)	
	星防災設備㈱	26,400	26,400	0	消防設備保守点検（年間合計26,400円）
	新潟総合警備保障㈱	242,000	264,000	(22,000)	警備保全（月額22,000円、年間合計264,000円）
	㈱新潟ナブコ	41,800	41,800	0	自動扉保守点検（年間合計41,800円）
	㈱コバヨウ	44,000	44,000	0	地下タンク漏えい検査（年間合計44,000円）
	㈱三京	176,000	176,000	0	浴槽循環配管系統・貯湯槽洗浄（年間合計176,000円）
	㈱新潟県環境分析センター	32,120	32,120	0	浴槽水水质検査（年間合計32,120円）
	㈱クボタクリーン	24,200	26,400	(2,200)	廃棄物処理（月額2,200円、年間合計26,400円）
	シルバー人材センター（受付）	636,105	700,000	(63,895)	施設受付管理
	シルバー人材センター（清掃）	199,082	240,000	(40,918)	施設内清掃
	㈱木村計装	141,900	141,900	0	真空温水ヒーター定期点検（年間合計141,900円）
	㈱東北電気保安協会	0	97,000	(97,000)	電気保安点検（年間合計97,000円）
	燃料費	1,388,970	2,150,000	(761,030)	灯油代
	光熱水費	1,261,697	2,733,000	(1,471,303)	
	電気	0	1,178,000	(1,178,000)	新潟スワンエナジー㈱
	ガス	16,176	55,000	(38,824)	越後天然ガス㈱
	水道	1,245,521	1,500,000	(254,479)	新潟市水道局
	修繕費	107,790	100,000	7,790	施設維持管理に係る修繕費
	使用料賃借料	109,257	118,320	(9,063)	
	キャノンマーケティングジャパン㈱	55,797	60,000	(4,203)	コピー機カウンター保守料金
	ジェイメディカル㈱	53,460	58,320	(4,860)	AEDレンタル（月額4,860円）
	新聞購読料	47,078	40,300	6,778	ニッポン横越
	施設賠償保険料	0	9,000	(9,000)	あいおいニッセイ同和損保
	消耗品費	311,233	180,000	131,233	施設管理に係る消耗品費（入浴設備に係る消耗品等）
	その他管理費	262,819	160,000	102,819	自販機設置料・電気料、その他施設管理に係る費用等
	合計	9,693,672	12,082,000	(2,388,328)	