

令和5年度老人福祉センター横雲荘収支計画書

項 目		前年度予算	今年度予算	増減	備 考
収入	指定管理料	11,688,000	12,720,000	1,032,000	指定管理料（年5回）
	その他収入	50,000	50,000	0	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	11,738,000	12,770,000	1,032,000	
支出	人件費	4,775,400	5,599,400	824,000	
	施設職員給与	3,515,400	4,534,400	1,019,000	
	賃金	3,150,000	3,888,000	738,000	職員3名（6,900円/日）※社保等控除額を含める
	時間外手当	10,000	10,000	0	
	通勤手当	74,400	74,400	0	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
	パート・アルバイト賃金	81,000	362,000	281,000	アルバイト2名（受付業務 890円/時・風呂清掃 900円/時）
	費用弁償	750,000	550,000	(200,000)	施設管理業務補助、事務補助
	福利厚生費	510,000	515,000	5,000	
	社会保険料	480,000	490,000	10,000	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	20,000	15,000	(5,000)	職員2名分
	その他	10,000	10,000	0	ユニフォーム等
	事務費	324,960	321,680	(3,280)	
	事務用消耗品費	60,960	64,680	3,720	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	35,000	20,000	(15,000)	概ね20,000円以上の備品
	通信運搬費	135,000	135,000	0	電話料金、インターネット料金、切手代等
	公租公課	2,000	2,000	0	収入印紙等
	支払手数料	12,000	20,000	8,000	振込手数料
	その他雑費	80,000	80,000	0	駐車場使用料等、その他事業に係る雑費
	管理費	6,542,640	6,848,920	306,280	
	委託料	1,365,020	952,620	(412,400)	
	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㈱	26,400	264,000	237,600	警備保全（月額22,000円、年間合計264,000円）※昨年度入力間違い
	㈱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	26,400	26,400	0	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）	650,000	0	(650,000)	施設受付管理 ▶ 直接雇用に変更のためなし
	シルバー人材センター（清掃）	200,000	200,000	0	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）
	燃料費	2,000,000	2,000,000	0	灯油代 ※前年度 120円/ℓ
	光熱水費	2,535,000	3,360,000	825,000	
	電気	1,000,000	1,350,000	350,000	新潟スワンエナジー㈱ ※ひまわり第2分除く ★高騰分見込み
	ガス	35,000	660,000	625,000	越後天然ガス㈱ ※前年度エアコン等ガスへ移行
	水道	1,500,000	1,350,000	(150,000)	新潟市水道局
	修繕費	200,000	150,000	(50,000)	施設維持管理に係る修繕費
	使用料賃借料	118,320	65,000	(53,320)	
	キャンノンマーケティングジャパン㈱	60,000	55,000	(5,000)	コピー機カウンター保守料金
	ジェイメディカル㈱	58,320	10,000	(48,320)	AEDレンタル（月額4,860円 ▶ ※現在月額なし、消耗品交換のみ）
	新聞購読料	40,300	40,300	0	ニック横越
	施設賠償保険料	9,000	6,000	(3,000)	あいおいニッセイ同和損保
	消耗品費	150,000	150,000	0	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	125,000	125,000	0	自販機設置料・電気料、電気保安検査料、その他施設管理に係る費用
	合 計	11,643,000	12,770,000	1,127,000	