

令和3年度老人福祉センター横雲荘収支報告書

項目		今年度予算	今年度実績	増減	備考
収入	指定管理料	12,032,000	12,032,000	0	指定管理料(年6回)
	その他収入	50,000	41,412	8,588	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	12,082,000	12,073,412	8,588	
支出	人件費	4,469,900	4,621,830	(151,930)	
	施設職員給与	3,234,900	3,509,526	(274,626)	
	賃金	2,870,000	3,148,380	(278,380)	職員2名(6,500円/日)※社保等控除額を含める
	時間外手当	10,500	17,086	(6,586)	
	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
	アルバイト賃金	80,000	69,660	10,340	アルバイト1名(860円/時)
	費用弁償	720,000	583,644	136,356	施設管理業務補助、事務補助
	福利厚生費	515,000	528,660	(13,660)	
	社会保険料	480,000	484,682	(4,682)	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	25,000	19,360	5,640	職員2名分
	その他	10,000	24,618	(14,618)	ユニフォーム等
	事務費	331,860	395,511	(63,651)	
	事務用消耗品費	82,860	87,066	(4,206)	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	20,000	90,200	(70,200)	概ね20,000円以上の備品
	通信運搬費	135,000	115,465	19,535	電話料金、インターネット料金、切手代等
	公租公課	2,000	1,000	1,000	収入印紙等
	支払手数料	12,000	25,080	(13,080)	振込手数料
	その他雑費	80,000	76,700	3,300	駐車場使用料等、その他事業に係る雑費
	管理費	7,280,240	7,056,071	224,169	
	委託料	1,789,620	1,752,299	37,321	
	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㈱	264,000	264,000	0	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	26,400	35,200	(8,800)	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)	700,000	677,874	22,126	施設受付管理
	シルバー人材センター(清掃)	240,000	225,800	14,200	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	97,000	87,205	9,795	電気保安点検(年間合計97,000円)
	燃料費	2,150,000	1,863,352	286,648	灯油代
	光熱水費	2,733,000	2,522,765	210,235	
	電気	1,178,000	967,918	210,082	新潟スワンエナジー㈱
	ガス	55,000	18,963	36,037	越後天然ガス㈱
	水道	1,500,000	1,535,884	(35,884)	新潟市水道局
	修繕費	100,000	390,750	(290,750)	施設維持管理に係る修繕費
	使用料賃借料	118,320	114,460	3,860	
	キャンノンマーケティングジャパン㈱	60,000	56,140	3,860	コピー機カウンター保守料金
	ジェイメディカル㈱	58,320	58,320	0	AEDレンタル(月額4,860円)
	新聞購読料	40,300	40,300	0	ニック横越
	施設賠償保険料	9,000	0	9,000	あいおいニッセイ同和損保
	消耗品費	180,000	269,430	(89,430)	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	160,000	102,715	57,285	自販機設置料・電気料、その他施設管理に係る費用等
	合計	12,082,000	12,073,412	8,588	