

令和2年度 新潟市南区白根健康福祉センター収支計画書

団体名 / 特定非営利活動法人ワーカーズコープ

収入の部

(単位:円)

項 目	内 訳	金 額
新潟市からの 指定管理委託料		22,000,000
収 入 合 計		22,000,000

支出の部

項 目	内 訳	金 額	
人 件 費	常勤3名、非常勤1名 (別紙の令和2年度人件費内訳を参照)	9,893,679	
一 般 管 理 費	水道光熱費	電 気 料 2,670,000	
		ガ ス 料 1,700,000	
		上下水道料 300,000	
	損害賠償責任保険費	損害保険+総合保障制度費用保険	7,000
	リース料	コピー機、モップ・マット、デマンド監視装置	363,000
	研修費		15,000
	小計		5,055,000
事 務 費	消耗品費		50,000
	事務用品費		50,000
	教材費		2,000
	備品費		5,000
	通信費	NHK受信料、電話料、プロバイダー費	330,000
	印刷製本費		100,000
	交通費		25,000
	図書資料費		40,000
	小計		602,000
施 設 管 理 費	(別紙 H31年度設備管理費詳細を参照)	2,979,200	
そ の 他 経 費	修繕費		60,000
	本部管理費		1,400,000
	諸手数料		1,000
	予備費		9,121
	小計		1,470,121
支 出 合 計		20,000,000	
消 費 税 (10%)		2,000,000	
支 出 総 合 計		22,000,000	

令和2年度 新潟市南区白根健康福祉センター人件費内訳書

職種 人数	センター長		常勤職員		非常勤職員		職員総合計 4名	事務局員 0名	年間合計 (12か月)	臨時職員		総合計
	(1人あたり)	1名	(1人あたり)	2名	(1人あたり)	1名				時給		
賃金区分	月給		月給		時給					時給		
単価					870					850		
基本時間					5					5		
実勤務日数	22 (月平均)		22 (月平均)		20 (月平均)					15		
賞与基準月数	1.0		1.0		1.0					0		
直接人件費												
基本給	170,000	170,000	170,000	340,000	87,000	87,000	597,000	0	7,164,000	63,750		7,164,000
その他手当	18,000	18,000	4,000	8,000	0	0	26,000	0	312,000	0		312,000
小計	188,000	188,000	174,000	348,000	87,000	87,000	623,000	0	7,476,000	63,750		7,476,000
通勤費	5,000	5,000	8,000	16,000	0	0	21,000	0	252,000	0		252,000
月例給与合計	193,000	193,000	182,000	364,000	87,000	87,000	644,000	0	7,728,000	63,750		7,728,000
賞与引当金	14,167	14,167	14,167	28,333	7,250	7,251	49,751	0	597,012	0		7,728,000
直接人件費計	207,167	207,167	196,167	392,333	94,250	94,251	693,751	0	8,325,012	63,750		8,325,012
間接人件費												
健康保険 0.0969	18,702	18,702	17,636	35,272	0	0	53,973	0	647,680	0		647,680
(賞与分) 0.0969	1,373	1,373	1,373	2,746	0	0	4,118	0	49,419	0		49,419
厚生年金 0.09064	17,494	17,494	16,496	32,993	0	0	50,486	0	605,838	0		605,838
(賞与分) 0.09064	1,284	1,284	1,284	2,568	0	0	3,852	0	46,226	0		46,226
雇用保険 0.006	1,158	1,158	1,092	2,184	522	522	3,864	0	46,368	0		46,368
介護保険 0.0165	3,185	3,185	0	0	0	0	3,185	0	38,214	0		38,214
労災保険 0.003	579	579	546	1,092	261	261	1,932	0	23,184	0		23,184
法定福利費計	43,774	43,774	38,427	76,854	783	783	121,411	0	1,456,929	0		1,456,929
福利厚生費	1,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	4,000	0	48,000	0		48,000
福利厚生費計	1,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	4,000	0	48,000	0		48,000
間接人件費計	44,774	44,774	39,427	78,854	1,783	1,783	125,411	0	1,504,929	0		1,504,929
合計	251,940	251,940	235,594	471,188	96,033	96,033	819,161	0	9,829,929	63,750		9,893,679

令和2年度 新潟市南区白根健康福祉センター施設管理費詳細

(単位=円)

項目	内 訳		見積額	備 考
施設管理費	施設セキュリティー		162,000	1回/月
	清掃管理費	床面清掃ワックス塗布費用	112,000	2回/年
		グリストラップ清掃費	39,000	3回/年
		ガラス清掃費	178,000	2回/年
		一般廃棄物収集運搬費	180,000	1回/週
	施設設備保守管理費	施設設備保守管理費	24,000	6回/年
		消防用設備保守点検	180,000	2回/年
		防火対象物定期点検	45,000	1回/年
		昇降機設備保守管理費	348,000	1回/月
		電気保安管理費	252,000	6回/年
		空調点検業務(GHP)	468,000	1回/年
		地中熱ヒート点検	56,000	1回/年
		換気設備保守点検	324,000	2回/年
		自動ドア保守点検	144,000	2回/年
	環境衛生管理費	空調環境測定費	42,000	6回/年
		貯水槽清掃	55,000	1回/年
		飲料水水質検査	85,200	2回/年
		ホルムアルデヒド測定調査	0	
		害虫生息調査費、害虫駆除費	81,000	駆除2回/年、調査6回/年
		植栽管理業務	204,000	1回/年(防除2回/年)
合計			2,979,200	
消費税(10%)			297,920	
総合計			3,277,120	
均等割額			248,267	
税込み均等割額			273,093	