

平成24年度 新潟市老人福祉センター(黒埼荘)管理運営予算内訳

収 入

(単位:千円)

項 目	金 額	内 訳
受託金収入	40,219	
市受託金収入	40,219	
収入合計	40,219	

支 出

(単位:千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	7,253	
嘱託職員(1名)	2,289	
報酬	1,833	152,700円×12ヶ月
増給	382	152,700円×2.497ヶ月
時間外手当	50	
通勤手当	24	
臨時職員(3名)	4,194	
賃金	1,584	6,000円×264日
賃金	1,584	6,000円×264日
賃金	936	6,000円×156日
時間外手当	30	
通勤手当	60	
福利厚生費	770	
社会保険料	750	嘱託職員1名 臨時職員3名
健康保険料	20	嘱託職員1名 臨時職員3名
管理費	31,821	
修繕費	800	施設・設備修繕
光熱水費	24,830	
ガス料金	10,000	@833,333円×12月
電気料金	2,830	@235,833円×12月
水道料金	12,000	@1,000,000円×12月
再委託料	4,433	
消防用設備点検委託	65	
ボイラー電気設備等	1,400	
警備保全業務	260	
清掃作業業務	1,804	
自動扉保守点検業務	120	
空気洗浄機保守点検	200	
水質検査	90	
自家用電気設備保安管理業	160	
エアコン定期保守業務	30	
害虫駆除業務	75	
ごみ収集、運搬業務	229	
使用料賃借料	1,538	第2駐車場 128,100円×12ヶ月
器具什器費	70	
手数料	80	
燃料費	70	
事務費	200	
通信運搬費(電話料)	160	電話料 13,333円×12ヶ月
消耗品費(事務用品)	40	事務用品、用紙、コピーカウンター料金
事業費	900	
消耗品費(事業用消耗品費)	860	お茶、蛍光管、石鹼、シャンプー、浴槽洗剤他
諸謝金	40	講師謝礼等
事務経費	45	
公課費	20	収入印紙
損害保険料	24	賠償責任保険
諸会費	1	
支出合計	40,219	