

平成24年度新潟市高齢者支援センター(西川高齢者ふれあいセンター)収支計画書

	勘定科目		予算額 (単位:千円)			積算内訳/説明	増減理由
	大区分	中区分	23年度	24年度	24-23		
収入	受託金収入	市受託金収入	10,897	10,797	0		
	収入計		10,897	10,797	△ 100		

支出	人件費		6,598	6,706				
		職員俸給	2,444	2,643	199	正規職員1名分		
		職員諸手当	1,434	1,236	△ 198	諸手当、時間外		
		賃金	2,072	2,072	0	臨時職員賃金(@830×8h×13日×12月)×2		
		退職共済掛金	134	134	0	正規職員1名分		
		法定福利費	514	621	107	健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険		
		事務費	20	20				
		福利厚生費	20	20	0	健康診断3名分		
		事業費	4,279	4,071				
			旅費交通費	10	10	0	防火管理者、安全運転管理者等の講習会	
			研修費	20	20	0	研修会、講習会等の参加費	
			消耗品費	523	372	△ 151	事務用品、コピー代、洗剤、清掃用具	
			光熱水費	890	890	0	ガス 620、水道 270	
			車両費	220	188	△ 32	送迎車両定期点検、一般整備等	
			燃料費	250	280	30	送迎車両ガソリン	
			修繕費	0	50	50	建物等の修繕	
			通信運搬費	75	75	0	電話、切手	
			業務委託費	1,917	1,812	△ 105	警備245、弁当744、清掃232、 浄化槽保守点検 363、自動ドア 52 空調設備 145、消防設備13、浴槽水質18	
			手数料	80	80	0	振込手数料等	
			損害保険料	186	186	0	損害賠償保険、自動車任意保険、自賠償保険料	
		租税公課	108	108	0	自動車税、印紙代等		
	支出計		10,897	10,797	△ 100			

収入-支出	0	0	0
-------	---	---	---