

令和3年度 新潟市巻ふれあい福祉センター収支計画積算内訳書

収入

(単位:千円)

| 項目 | 金額 | 内訳 |
|--------|--------|----|
| 受託金収入 | 15,527 | |
| 市受託金収入 | 15,527 | |
| 収入合計 | 15,527 | |

支出

(単位:千円)

| 項目 | 金額 | 内訳 |
|---------------|--------|-------------------------------|
| 人件費 | 1,908 | |
| 契約職員(1名) | 1,692 | |
| 賃金 | 1,576 | 契約職員 @6,510円×242日分 |
| 通勤手当 | 116 | @476円×242日分 |
| 福利厚生費 | 216 | |
| 社会保険料 | 209 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険事業主負担 |
| 健康診断料 | 7 | 臨時職員1名分 |
| 管理費 | 13,106 | |
| 修繕費 | 300 | 建物等の修繕費 |
| 消耗品費 | 287 | トイレトペーパー、洗剤等 |
| 光熱水費 | 6,060 | |
| ガス料金 | 3,780 | @315,000円×12ヶ月 |
| 水道料金 | 2,280 | @380,000円×6回(2ヶ月分請求) |
| 再委託料 | 6,299 | |
| 空調設備保守点検 | 464 | 空調設備保守点検業務 |
| 受水槽等点検管理 | 75 | 受水槽・貯湯槽点検管理及び清掃 |
| 警備保全業務 | 382 | 警備保全業務 |
| 消防設備保守点検 | 264 | 消防設備維持点検業務及び防火対象物定期点検 |
| 清掃業務 | 1,562 | 施設清掃業務 |
| 自動ドア保守点検 | 189 | 自動ドア保守点検業務 |
| エレベーター保守点検 | 419 | エレベーター保守点検業務 |
| ごみ収集運搬業務 | 212 | 一般廃棄物収集運搬 |
| 夜間管理業務 | 1,908 | 施設夜間管理業務 |
| 休日管理業務 | 824 | 施設休日管理業務 |
| 使用料賃借料 | 141 | 玄関マット使用料、AEDリース料、パソコンリース料(1台) |
| 手数料 | 19 | 水質検査料 |
| 事務費 | 463 | |
| 通信運搬費(電話料) | 250 | 電話料、インターネット回線・プロバイダー料、NHK受信料等 |
| 消耗品費 | 74 | |
| 租税公課 | 139 | 再業務委託契約締結分収入印紙代、消費税 |
| 事業費 | 50 | |
| 消耗品費(事業用消耗品費) | 50 | 事務用品費等 |
| 旅費交通費 | 0 | |
| 諸謝金 | 0 | |
| 支出合計 | 15,527 | |