

平成31年度 新潟市小須戸老人福祉センター 収支計画書

区分・項目	金額(税込)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
指定管理料合計	8,792,000		2,001,363		2,346,235			2,333,143			2,111,259			※市より、5・7・10・1月
指定管理料累計	8,792,000		2,001,363		4,347,598			6,680,741			8,792,000			分割払い(予定)
人件費	3,684,736	191,202	274,506	337,706	333,834	284,841	337,705	265,642	317,354	416,784	281,808	287,812	355,542	
管理スタッフ費	3,396,736	167,202	250,506	313,706	309,834	260,841	313,705	241,642	293,354	392,784	257,808	263,812	331,542	
交通費	288,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
管理費	3,847,572	311,718	249,808	292,789	359,812	352,075	363,358	407,461	240,475	384,804	245,860	291,413	348,001	
修繕費	200,000					100,000				100,000				
光熱水費	2,115,378	115,986	189,848	117,061	237,382	159,715	152,094	161,687	179,775	194,844	185,160	210,913	210,913	ガス、電気、水道
消防設備点検	39,240					19,440						19,800		再委託/機器・総合点検
空調設備保守点検	76,302						76,302							再委託
警備業務	196,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	再委託/機械警備
自動ドア点検	39,120	12,960				12,960				13,200				再委託
一般廃棄物収集	130,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	再委託
衛生設備保守	62,262							62,262						再委託
樹木管理	151,388						75,000						76,388	再委託
水質検査	31,828			15,768						16,060				再委託
車両費	340,000	20,000	20,000	120,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
スカイウエル使用料	156,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	
清掃	308,094	122,812			62,470			122,812						自社 全館清掃年2回+特別清掃1回
事務費	1,208,692	143,588	92,903	95,143	94,635	120,500	94,477	94,563	94,530	94,530	94,604	94,562	94,657	
消耗品費	378,000	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	
本社管理費	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
通信費	36,572	3,728	1,403	3,643	3,135	3,240	2,977	3,063	3,030	3,030	3,104	3,062	3,157	
租税公課、印刷料金	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
保険料	74,120	48,360				25,760								
事業費	51,000	0	7,000	5,000	5,000	0	0	5,000	10,000	2,000	10,000	5,000	2,000	
自主事業	51,000	0	7,000	5,000	5,000	0	0	5,000	10,000	2,000	10,000	5,000	2,000	
支出合計	8,792,000	646,508	624,217	730,638	793,281	757,416	795,538	772,666	662,359	898,118	632,272	678,787	800,200	
支出累計	8,792,000	646,508	1,270,725	2,001,363	2,794,644	3,552,060	4,347,598	5,120,264	5,782,623	6,680,741	7,313,013	7,991,800	8,792,000	