

(様式7) 積算内訳

令和4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2名 (別紙の令和4年度人件費内訳を参照)	10,756,425		
一 般 管 理 費	水道光熱費	電 気 料	2,440,000	4,210,000
		ガ ス 料	1,500,000	
		上下水道料	270,000	
	損害賠償責任保険費	損害保険+総合保障制度費用保険	8,000	
	リース料	コピー機、モップ・マット、デマント監視装置	363,000	
	研修費		10,000	
	小計		4,591,000	
事 務 費	消耗品費		50,000	
	事務用品費		20,000	
	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	390,000	
	印刷製本費		67,000	
	交通費		50,000	
	図書資料費		40,000	
	小計		624,000	
施 設 管 理 費	(別紙 R04年度設備管理費詳細を参照)	2,966,200		
そ の 他 経 費	修繕費		100,000	
	報償費		60,000	
	本部管理費		900,000	
	諸手数料		1,000	
	予備費		1,375	
	小計		1,062,375	
支 出 合 計		20,000,000		
消 費 税 (10%)		2,000,000		
支 出 総 合 計		22,000,000		

(様式7) 積算内訳

令和4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	26,000	2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
		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			2,966,200	
消費税(10%)			296,620	
総合計			3,262,820	
均等割額			247,183	
税込み均等割額			271,902	