

平成30年度 新潟市老人福祉センターいこいの家得雲荘 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		
収入	収入合計	7,501,000	4,000	1,243,200	618,610	1,803,230	4,000	4,000	2,028,130	4,000	4,000	1,783,830	2,000	2,000	
	指定管理料	7,459,000		1,239,200	614,610	1,799,230			2,024,130			1,781,830			※市より、5・6・7・10・1月
	指定管理料累計	7,459,000		1,239,200	1,853,810	3,653,040			5,677,170			7,459,000			分割払い(予定)
	その他の収入	42,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	2,000	2,000	2,000	
支出	人件費	3,696,000	309,000	307,000	309,000	309,000	307,000	309,000	309,000	309,000	309,000	307,000	305,000	307,000	
	管理スタッフ費	3,576,000	299,000	297,000	299,000	299,000	297,000	299,000	299,000	299,000	299,000	297,000	295,000	297,000	
	総括管理費	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	責任者管理費
	管理費	3,448,080	280,310	264,070	280,310	270,310	259,210	280,310	365,350	338,070	320,310	260,310	279,210	250,310	
	修繕費	100,000			30,000			30,000			40,000				
	光熱水費	2,580,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	ガス、電気、水道、灯油
	消防設備点検	37,800					18,900					18,900			再委託/機器・総合点検
	浄化槽維持管理	140,000	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	79,500	5,500	5,500	5,500	5,500	再委託/保守、汚泥汲取等
	警備業務	155,520	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	再委託/機械警備
	循環ろ過機清掃	95,040							95,040						再委託
	除雪、ゴミ処理費	98,000	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	16,500	16,500	6,500	再委託
	水質検査	47,520		23,760							23,760				再委託
	灯油	20,000										10,000	10,000		
	空気洗浄機レンタル料	4,200	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	
	清掃、草木管理	170,000	40,000		10,000	30,000		10,000	30,000		40,000			10,000	
	事務費	112,800	17,800	5,300	5,300	18,400	5,300	5,300	17,800	5,300	5,300	16,400	5,300	5,300	
	通信運搬費	63,600	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	電話料
	消耗品(事務用品)	49,200	12,500			13,100			12,500			11,100			事務用品、用紙等
	事業費	244,120	44,720	19,000	24,000	19,400	14,000	14,000	19,000	24,000	14,000	24,000	14,000	14,000	
	事業用消耗品	169,750	15,750	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	お茶、蛍光灯、シャンプー等
	諸謝金・賠償責任保険	74,370	28,970	5,000	10,000	5,400			5,000	10,000		10,000			講師謝金、賠償責任保険
	支出合計	7,501,000	651,830	595,370	618,610	617,110	585,510	608,610	711,150	676,370	648,610	607,710	603,510	576,610	
支出累計	7,501,000	651,830	1,247,200	1,865,810	2,482,920	3,068,430	3,677,040	4,388,190	5,064,560	5,713,170	6,320,880	6,924,390	7,501,000		