

老人福祉センターいこいの家得雲荘
平成26年度収支計画書

<収入>

単位：円

項目	内 訳	金 額
新潟市からの委託料		7,459,000
その他	販売電力	
収入合計		7,459,000

<支出>

単位：円

項目	内 訳	金 額
人件費	管理人（2名体制1名勤務）	3,280,000
	当社施設巡回員	240,000
管理費	光熱水費	2,500,000
	消耗品費	100,000
	委託費	974,000
	修繕費	51,000
事務費	通信費（電話料・NHK）	83,000
	手数料	3,000
	保険料	45,000
	使用料賃借料（空気清浄機）	5,000
	事務消耗品費	28,000
事業費	自主事業費	50,000
	自主事業経費	10,000
事務経費	経理事務費等	90,000
支出合計		7,459,000

※ 平成26年4月～平成27年3月までの1年間の収支を記入してください。

※ 積算内訳書などを添付してください。

収支内訳書

【 収入の部 】

(単位：円)

大項目	小項目	予算額	備 考
受託料収入		7,459,000	
その他	販売電力		
収入合計 (A)		7,459,000	

【 支出の部 】

(単位：円)

大項目	小項目	予算額	備 考
人件費	管理人	3,280,000	
	設備員	240,000	
	(小 計)	3,520,000	
管理費	光熱水費 電気	514,000	
	水道	566,000	
	瓦斯	1,389,000	
	灯油	31,000	
	消耗品費	100,000	
	委託料 ろ過機配管洗浄	127,000	
	機械警備	273,000	
	浄化槽管理	133,000	
	清掃業務	170,000	
	廃棄物処理	92,000	
	水質検査	21,000	
	樹木管理	51,000	
	除雪	62,000	
	消防用設備保守点検	45,000	
修繕費	51,000		
(小 計)	3,625,000		
事務費	通信費 電話料金	62,000	
	NHK受信料	21,000	
	手数料	3,000	
	保険料	45,000	
	使用料賃借料 空気清浄機	5,000	
	事務消耗品費	28,000	
	(小 計)	164,000	
事業費	自主事業費 謝金	40,000	
	消耗品費	10,000	
	自主事業経費 雑費	10,000	
	(小 計)	60,000	
事務経費		90,000	経理事務等経費
	(小 計)	90,000	
支出合計 (B)		7,459,000	

平成26年度 新潟市老人福祉センターいこいの家得雲荘 月別支出予算

費目	内訳	4	5	6	計	7	8	9	計	10	11	12	小計	1	2	3	小計	合計	
人件費	管理人	270,000	270,000	270,000	810,000	270,000	270,000	280,000	820,000	280,000	280,000	280,000	840,000	270,000	270,000	270,000	810,000	3,280,000	
	設備員	60,000			60,000	60,000			60,000	60,000			60,000	60,000			60,000	240,000	
	小計	330,000	270,000	270,000	870,000	330,000	270,000	280,000	880,000	340,000	280,000	280,000	900,000	330,000	270,000	270,000	870,000	3,520,000	
管理費	光熱水費	192,000	152,000	248,000	592,000	153,000	224,000	123,000	500,000	217,000	152,000	265,500	634,500	193,000	298,500	282,000	773,500	2,500,000	
	消耗品費	10,000	10,000		20,000	10,000	10,000		20,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	100,000	
	再委託費	63,850	45,450	50,850	160,150	78,450	49,800	217,400	345,650	50,800	136,000	65,800	252,600	73,400	64,800	77,400	215,600	974,000	
	修繕費	21,000			21,000	15,000			15,000	15,000			15,000	0			0	0	51,000
	小計	286,850	207,450	298,850	793,150	256,450	283,800	340,400	880,650	292,800	298,000	341,300	932,100	276,400	373,300	369,400	1,019,100	3,625,000	
事務費	電話料	5,500	5,500	5,500	16,500	5,500	5,000	5,000	15,500	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	62,000	
	手数料	1,500	0	0	1,500	0	0	0	0	1,500	0	0	1,500	0	0	0	0	3,000	
	保険料	25,000	20,000	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	
	NHK受信料	0	21,000	0	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	
	空気清浄機リース	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	
	事務消耗品	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	2,000	2,000	7,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	28,000	
	小計	35,000	49,500	8,500	93,000	8,500	12,000	7,000	27,500	8,500	7,000	7,000	22,500	7,000	7,000	7,000	21,000	164,000	
事業費	自主事業費	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	20,000	0	0	20,000	10,000	0	0	10,000	50,000	
	自主事業経費	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	10,000	
	小計	0	0	0	0	25,000	0	0	25,000	25,000	0	0	25,000	10,000	0	0	10,000	60,000	
事務経費	7,000	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	7,000	21,000	8,000	8,000	8,000	24,000	8,000	8,000	8,000	24,000	90,000		
合計	658,850	533,950	584,350	1,777,150	626,950	572,800	634,400	1,834,150	674,300	593,000	636,300	1,903,600	631,400	658,300	654,400	1,944,100	7,459,000		

○光熱水費内訳(再掲)

項目	4	5	6	計	7	8	9	計	10	11	12	小計	1	2	3	小計	合計
電気料金	42,000	42,000	42,000	126,000	43,000	45,000	43,000	131,000	42,000	42,000	45,000	129,000	43,000	43,000	42,000	128,000	514,000
水道料金	0	0	96,000	96,000	0	100,000	0	100,000	95,000	0	95,000	190,000	0	90,000	90,000	180,000	566,000
瓦斯料金	150,000	110,000	110,000	370,000	110,000	79,000	80,000	269,000	80,000	110,000	110,000	300,000	150,000	150,000	150,000	450,000	1,389,000
灯油代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,500	15,500	0	15,500	0	15,500	31,000
合計	192,000	152,000	248,000	592,000	153,000	224,000	123,000	500,000	217,000	152,000	265,500	634,500	193,000	298,500	282,000	773,500	2,500,000

○再委託内訳(再掲)

項目	4	5	6	計	7	8	9	計	10	11	12	小計	1	2	3	小計	合計
循環ろ過機清掃	0	0	0	0	0	0	127,000	127,000	0	0	0	0	0	0	0	0	127,000
機械警備	22,750	22,750	22,750	68,250	22,750	22,750	22,750	68,250	22,750	22,750	22,750	68,250	22,750	22,750	22,750	68,250	273,000
浄化槽管理	5,400	0	5,400	10,800	9,000	5,400	0	14,400	5,400	91,600	5,400	102,400	0	5,400	0	5,400	133,000
清掃	15,000	15,000	15,000	45,000	14,000	14,000	15,000	43,000	15,000	14,000	14,000	43,000	13,000	13,000	13,000	39,000	170,000
廃棄物処理	7,700	7,700	7,700	23,100	7,700	7,650	7,650	23,000	7,650	7,650	7,650	22,950	7,650	7,650	7,650	22,950	92,000
水質検査	0	0	0	0	0	0	21,000	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000
樹木管理	13,000	0	0	13,000	25,000	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	13,000	13,000	51,000
除雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	16,000	30,000	16,000	0	46,000	62,000
消防用設備保守点検	0	0	0	0	0	0	24,000	24,000	0	0	0	0	0	0	21,000	21,000	45,000
合計	63,850	45,450	50,850	160,150	78,450	49,800	217,400	345,650	50,800	136,000	65,800	252,600	73,400	64,800	77,400	215,600	974,000