

平成27年度 新潟市老人福祉センターいこいの家蛍雪荘 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	指定管理料合計	9,472,000		1,561,720	778,730	2,314,750			2,378,650			2,438,150		※市より、5・6・7・10・1月	
	指定管理料累計	9,472,000		1,561,720	2,340,450	4,655,200			7,033,850			9,472,000		分割払い(予定)	
支出	人件費	3,657,600	304,800	304,800	304,800	304,800	304,800	304,800	304,800	304,800	304,800	304,800	304,800		
	管理スタッフ費	3,528,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	
	総括管理費	129,600	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	責任者管理費
	福利厚生費														雇用保険、健康診断
	管理費	5,307,840	376,970	436,870	462,570	420,170	393,170	463,370	376,970	593,670	376,970	484,970	501,170	420,970	
	修繕費	129,600				43,200				43,200				43,200	
	光熱水費	4,124,000	343,600	343,600	343,600	343,600	343,600	343,600	343,600	343,600	343,600	343,600	343,600	344,400	ガス、電気、水道
	消防設備点検	32,400					16,200						16,200		再委託/機器・総合点検
	浄化槽維持管理	180,000	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	99,700	7,300	7,300	7,300	7,300	再委託/保守、汚泥汲取等
	警備業務	194,400	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	再委託/機械警備
	電気設備保守	55,000		27,500						27,500					再委託
	浴槽配管洗浄等	86,400						86,400							再委託
	除雪、ゴミ処理費	316,800	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	116,400	116,400	8,400	再委託
	モップ交換	17,640	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	再委託/2週1回
	水質検査	32,000								32,000					再委託
	給湯機保守点検	75,600			75,600										再委託
	清掃、草木管理	64,000		32,400	10,000					21,600					自社
	事務費	78,400	19,700	4,700	4,700	4,700	4,700	11,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	
	通信運搬費	56,400	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	電話料、NHK放送受信料
	消耗品(事務用品)	22,000	15,000					7,000							事務用品、用紙等
	事業費	428,160	107,220	6,660	6,660	89,220	6,660	6,660	66,220	29,660	6,660	66,220	6,660	29,660	
	事業用消耗品	318,160	66,220	6,660	6,660	66,220	6,660	6,660	66,220	6,660	6,660	66,220	6,660	6,660	お茶、蛍光灯、シャンプー等
	諸謝金	110,000	41,000			23,000				23,000				23,000	講師謝金、賠償責任保険
支出合計	9,472,000	808,690	753,030	778,730	818,890	709,330	786,530	752,690	932,830	693,130	860,690	817,330	760,130		
支出累計	9,472,000	808,690	1,561,720	2,340,450	3,159,340	3,868,670	4,655,200	5,407,890	6,340,720	7,033,850	7,894,540	8,711,870	9,472,000		