

# 新潟市老人憩いの家なぎさ荘 平成26年度収支計画書

<収入>

(単位:円)

項目	事項	金額	積算内訳	
			単価	数量
新潟市からの指定管理料	人件費(管理人報酬 等)	5,279,890		
	管理費	4,840,662		
	事務費	314,448		
	小計	10,435,000		
利用料金収入	入浴利用料金(基本料金)	51,000	100	510人
	入浴利用料金(1カ月券)	274,000	500	548人
	入浴利用料金(6か月券)	39,000	3,000	13人
	入浴利用料金(1年券)	120,000	5,000	24人
	小計	484,000		1095人
指定管理者独自の申請による補助金・助成金、その他の外部資金				
	小計	0		
収入合計		10,919,000		

<支出>

項目	事項	金額	積算内訳	
			単価	数量
人件費	管理人報酬	4,698,000	391,500	
	法定福利費(共済費)	540,000	45,000	
	(雇用保険料)	20,400	1,700	
	(児童手当拠出金)	7,200	600	
	(労災保険料)	14,200		
	(石綿健康被害救済法一般拠出金)	90		
	小計	5,279,890		
管理費	光熱水費(電気)	696,000		12ヶ月
	(ガス)	2,340,000		12ヶ月
	(上下水道)	600,000		12ヶ月
	委託料(警備委託:機械警備)	438,048	36,504	12ヶ月
	(電機設備定例点検料)	53,000	53,000	年1回
	(受水槽清掃)	38,880	38,880	年1回
	(飲料水水質検査)	10,260	10,260	年1回
	(バコティンヒーター点検)	32,400	32,400	年1回
	(浄化槽保守点検)	38,880	6,480	年6回
	(浄化槽法定検査)	13,608	13,608	年1回
	(浄化槽汚泥引抜清掃)	32,292	32,292	年1回
	(消防設備等法定点検)	43,200	21,600	年2回
	(浴槽配管洗浄・洗浄剤費)	84,672	84,672	年1回
	(浴槽水質検査)	14,040	14,040	年1回
	役務費(電話料)	60,000	5,000	12ヶ月
	(テレビ受信料)	29,130	29,130	年間
	修繕費	400,000		12ヶ月
施設賠償責任保険料	58,258	58,258	年間	
小計	4,982,668			
事務費	消耗品費(洗剤、薬剤、燃料費 等)	259,894		12ヶ月
	賄材料費(お茶代)	43,200		12ヶ月
	新聞図書費(新潟日報、毎日新聞、読売新聞)	111,348	9,279	12ヶ月
	小計	414,442		
事業費	健康講座、公開講座、相談コーナー、多世代交流事業			
	(賃借料)	102,000	8,500	12ヶ月
	(消耗品費)	90,000		
	(講師謝金)	50,000		
小計	242,000			
支出合計		10,919,000		