

(様式2)

H24年度新潟市老人憩の家「かすがい荘」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	新潟市老人憩の家「かすがい荘」指定管理者委託料	4,114,000
収入合計		4,114,000

支 出

(単位：円)

項 目	内 訳	金 額
人 件 費	<u>管理人報酬（全日勤務者）</u> 月額 110,900×12月 = 1,330,800 <u>管理人報酬（半日勤務者）</u> 月額 60,600×12月 = 727,200 <u>共済費（雇用保険等）</u> 14,000	2,072,000
物 件 費	<u>需用費</u> 1,442,000 消耗品（日用品ほか） 95,000 医薬材料費 93,000 光熱水費 電気料 年間 192,000 ガス料 年間 54,000 水道料 年間 228,000 燃料費 年間 780,000 <u>委託料</u> 496,000 警備委託 230,000 消防設備・消火器保守点検 20,000 電気設備点検 20,000 浄化槽関係委託 21,000 水質検査委託 25,000 <u>使用料及び賃借料</u> 15,000 テレビ受信料 15,000 <u>役務費</u> 54,000 電話料 54,000	2,007,000
事 務 費	<u>役員報酬（会計）</u> 20,000	20,000
運営活動費		12,000
支出合計		4,111,000