

新潟市老人憩いの家なぎさ荘 平成28年度収支計画書

<収入>

(単位:円)

項目	事項	積算内訳		金額	(H27実績)
		単価	数量		
新潟市からの指定管理料	人件費(管理人報酬等) 管理費 事務費			11,285,000	10,642,000
	小計			11,285,000	10,642,000
利用料金収入	入浴利用料金(基本料金)	100	515人	51,500	54,200
	入浴利用料金(1カ月券)	500	570人	285,000	291,500
	入浴利用料金(6か月券)	3,000	15人	45,000	32,000
	入浴利用料金(1年券)	5,000	27人	135,000	95,000
	小計		1127人	516,500	472,700
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	受取利息			500	682
	小計			500	682
収入合計				11,802,000	11,115,382

<支出>

項目	事項	積算内訳		金額	(H27実績)
		単価	数量		
人件費	管理人報酬	425,000		5,100,000	4,896,138
	法定福利費(共済費)	50,000		600,000	564,668
	(雇用保険料)	2,100		25,200	19,158
	(児童手当拠出金)	750		9,000	7,384
	(労災保険料)			15,000	14,687
	(石綿健康被害救済法一般拠出金)			100	96
	小計			5,749,300	5,502,131
管理費	光熱水費(電気)		12ヶ月	900,000	852,676
	(ガス)		12ヶ月	2,000,000	2,256,975
	(上下水道)		12ヶ月	600,000	595,102
	委託料(警備委託:機械警備)	36,504	12ヶ月	438,048	438,048
	(電機設備定例点検料)	52,974	年1回	52,974	52,974
	(受水槽清掃)	38,880	年1回	38,880	38,880
	(飲料水水質検査)	10,260	年1回	10,260	10,260
	(バコティンヒーター点検)	32,400	年1回	32,400	32,400
	(浄化槽保守点検)	6,480	年6回	38,880	38,880
	(浄化槽法定検査)	13,608	年1回	13,608	13,608
	(浄化槽汚泥引抜清掃)	32,292	年1回	32,292	32,292
	(消防設備等法定点検)	21,600	年2回	43,200	43,200
	(浴槽配管洗浄・洗浄剤費)	84,672	年1回	84,672	84,672
	(浴槽水質検査)	14,040	年1回	14,040	14,040
	(防火対象物点検)	68,040	年1回	68,040	0
	役務費(電話料)	5,500	12ヶ月	66,000	64,480
	新聞図書費(テレビ受信料)	29,089	年間	29,089	29,089
修繕費		12ヶ月	250,000	238,896	
公租公課		年間	410,000	415,450	
施設賠償責任保険料	63,530	年間	63,530	61,790	
	小計			5,185,913	5,313,712
事務費	消耗品費(洗剤、薬剤、燃料費等)		12ヶ月	345,679	161,654
	賄材料費(お茶代)		12ヶ月	64,800	43,200
	新聞図書費(新潟日報、毎日新聞、読売新聞)	9,279	12ヶ月	111,348	110,895
	雑費			0	540
	小計			521,827	316,289
事業費	事業費(賃借料)	9,180	12ヶ月	110,160	110,160
	(業務委託費)	5,400	12ヶ月	64,800	48,600
	(消耗品費)			150,000	25,760
	(講師謝金)			20,000	0
				344,960	184,520
支出合計				11,802,000	11,316,652