

令和2年度 月潟健康センター 収支計画書

(単位:円)

項目	内容	予算額
介護保険収入		0
居宅介護料収入	介護報酬収入	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0
	認知症対応型通所介護報酬収入	0
利用者等利用料収入	利用者負担金収入(食費含)	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収入(食費含)	0
	認知症対応型通所介護利用者負担金収入(食費含)	0
その他の事業収入	補助金収入・受託収入ほか	0
経常経費補助金収入	介護職員処遇改善県補助金収入	0
寄附金収入	寄附金収入	0
市区町村受託金収入	市受託金収入	3,595,000
受取利息配当金収入		0
事業外収入	受入研修費収入、利用者等外給食費収入ほか	0
経理区分間繰入金収入		0
経常収入計①		3,595,000
人件費	職員の給与に係る費用 (職員俸給・非常勤職員給与・法定福利費 ほか)	161,000
事務費	施設の事務に係る費用 (福利厚生費・旅費・研修費 ほか)	18,000
事業費	事業に係る費用 (給食費・保健衛生費・被服費・燃料費・光熱水費 ほか)	3,416,000
雑損失	(介護サービス利用料等減免・徴収不納金)	0
その他事業費等		0
経理区分間繰入金支出		0
経常支出計②		3,595,000
[経常経費収支差額] ③=①-②		0

令和2年度 南区月潟健康センター 収支計画書 (積算内訳)

<収入>

(単位：円)

項目	内容	金額
新潟市からの指定管理料 (委託料)	指定管理料	3,595,000
収入合計		3,595,000

<支出>

(単位：円)

項目	内容	金額
人件費	・超過勤務手当等	161,000
管理費	介護用品費支出	ペーパータオル 12,000
	水道光熱費支出	電気 1,710,000
	水道光熱費支出	ガス 240,000
	水道光熱費支出	水道 180,000
	消耗器具備品費支出	事務用品 20,000
	消耗器具備品費支出	コピー使用料 26,000
	消耗器具備品費支出	衛生用品 45,000
	消耗器具備品費支出	地域貢献に伴う消耗品 1,000
	消耗器具備品費支出	コピー用紙 (A4) 3,500
	消耗器具備品費支出	コピー用紙 (A3) 500
	修繕費支出	修繕予備費 (パソコン、その他) 100,000
	通信運搬費支出	固定電話 42,000
	通信運搬費支出	固定電話 11,000
	通信運搬費支出	切手代 1,000
	業務委託費支出	一般廃棄物収集運搬料及び処分料 24,000
	業務委託費支出	カーペット・ガラス清掃 71,000
	業務委託費支出	警備保障 153,000
	業務委託費支出	一般清掃 43,000
	業務委託費支出	樹木管理 385,000
	手数料支出	経費振込手数料 4,000
租税公課支出	消費税 47,000	
租税公課支出	契約書印紙代 1,000	
保守料支出	消防設備保守料 30,000	
保守料支出	空調保守料 141,000	
保守料支出	ボイラー保守料 36,000	
保守料支出	電気保守料 56,000	
保守料支出	自動ドア保守料 33,000	
	福利厚生費支出	35歳以上 社保加入者 7,000
	福利厚生費支出	インフルエンザ助成 1,000
	福利厚生費支出	ストレスチェック費 10,000
支出合計		3,595,000
収支差額		0