

様式8-4

平成27年度 南区月潟健康センター 収支計画書(年度別詳細)

<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	3,957,000
収入合計		

<支出>

(単位：円)

項目	内容	金額
人件費	老人デイサービスセンター月潟職員兼務	121,000
管理費	施設の維持管理に係る費用 (光熱水費・修繕費・設備保守点検費 他)	3,241,000
事務費	施設の事務に係る費用 (消耗品費・旅費・研修費・通信費 他)	595,000
支出合計		3,957,000

収支差額		0
------	--	---

※積算内訳を必ず示してください(詳細は別紙添付でも可。様式は任意)。

平成27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	3,957,000
収入合計		

<支出>

(単位：円)

項目	内容	金額
人件費	・超過勤務手当(17:15~17:30 15分) @2,000×0.25×241日	121,000
管理費	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気料金 (H25年度月潟デイとの面積按分 15%増しで算出) 1,665,000</li> <li>・ガス料金 (H25年度月潟デイとの面積按分 10%増しで算出) 186,000</li> <li>・上下水道料金 (H25年度実績 5%増しで算出) 220,000</li> <li>・電気保守管理業務 (H26年度按分実績) 59,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>103,680円÷2×56.3%=29,186円 (消費税8%)</li> <li>105,600円÷2×56.3%=29,727円 (消費税10%)</li> </ul> </li> <li>・消防用設備保守点検業務 (H26年度按分実績) 37,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>64,800円÷2×56.3%=18,242円 (消費税8%)</li> <li>66,000円÷2×56.3%=18,579円 (消費税10%)</li> </ul> </li> <li>・空調設備機器保守点検業務 (H26年度按分実績) 178,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>313,200円÷2×56.3%=88,166円 (消費税8%)</li> <li>319,000円÷2×56.3%=89,799円 (消費税10%)</li> </ul> </li> <li>・警備業務 (H26年度按分実績) 147,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>月額21,459円×56.3%×6か月=72,492円 (消費税8%)</li> <li>月額21,857円×56.3%×6か月=73,836円 (消費税10%)</li> </ul> </li> <li>・給湯設備保守 41,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>71,280円÷2×56.3%=20,066円 (消費税8%)</li> <li>72,600円÷2×56.3%=20,437円 (消費税10%)</li> </ul> </li> <li>・床・窓清掃委託費 251,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>248,000円÷2=124,000円 (消費税8%)</li> <li>252,593円÷2=126,297円 (消費税10%)</li> </ul> </li> <li>・樹木管理(H27/10消費税10%) 96,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>95,000円÷2=47,500円 (消費税8%)</li> <li>96,760円÷2=48,380円 (消費税10%)</li> </ul> </li> <li>・日常清掃(@721×2名×3H×52週 最低賃金上昇) 225,000</li> <li>・自動ドア保守点検(H27/10消費税10%) 76,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>75,000円÷2=37,500円 (消費税8%)</li> <li>76,389円÷2=38,195円 (消費税10%)</li> </ul> </li> <li>・修繕費(@30,000×2件) 60,000</li> </ul> <p>※光熱水費基本料 面積按分 健康センター56.3% デイ43.7%                      使用量按分 電気 健康センター63.7% デイ36.3%                      ガス 健康センター70.3% デイ29.7%                      上下水道は別系統 健康センター90.2% デイ9.8%                      ※業務委託費(電気保守、消防設備、空調保守、警備委託)は、面積按分</p>	
事務費	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電球等設備備品(ダウンライト電球等) 120,000</li> <li>・複合機リース料(月潟デイ共有 1か月分健康センターより) 18,000</li> <li>・事務費(コピー用紙、筆記用具等) 23,000</li> <li>・コピー等印刷製本費 50,000</li> <li>・施設器具備品等(器具入れ替えなど) 50,000</li> <li>・衛生用品(トイレトペーパー、石鹸液等) 100,000</li> <li>・調理室器具、消耗品(備品・洗剤・消毒液等) 129,000</li> <li>・消防設備通信費(@4,500×12か月) 54,000</li> <li>・電話・FAX通信費(月潟デイと共有 1か月分支出) 7,000</li> <li>・NHK受信料(衛星放送含む) 14,000</li> <li>・研修費(@1,000×15名) 15,000</li> <li>・旅費(@1,000×15名) 15,000</li> </ul>	
支出合計		3,957,000
収支差額		0