

平成29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		3,957,000

<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	356,500
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)	3,200,072
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)	400,428
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29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		3,957,000

<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)	356,500
管理費	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電気料金</li> <li>・ ガス料金</li> <li>・ 上下水道料金</li> <li>・ 電気保守管理業務</li> <li>・ 消防用設備保守点検業務</li> <li>・ 空調設備機器保守点検業務</li> <li>・ 警備業務</li> <li>・ 床・窓清掃委託費</li> <li>・ 給湯設備保守</li> <li>・ 樹木管理</li> <li>・ 日常清掃</li> <li>・ 一般廃棄物収集運搬業務</li> <li>・ 修繕費</li> <li>・ 自動扉保守</li> </ul>	1,440,000 180,000 228,000 44,000 20,000 180,000 123,000 90,000 50,000 324,000 33,600 26,000 420,000 41,472
事務費	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事務費(コピー用紙、筆記用具等)</li> <li>・ コピー等印刷製本費</li> <li>・ 衛生用品(トイレトペーパー、石鹼液等)</li> <li>・ 調理室器具、消耗品(備品・洗剤・消毒液等)</li> <li>・ OA機器リース料(PC、複合機)</li> <li>・ 通信費(固定電話、FAX、切手等)</li> <li>・ 施設器具備品等(プロジェクター、蛍光灯)</li> <li>・ 研修費(@5,000円×2回)</li> <li>・ 旅費(@5,000円×1回)</li> <li>・ 福利厚生(健康診断料等)</li> <li>・ 各種手数料(振込等)</li> <li>・ 印紙代</li> </ul>	50,000 26,000 75,000 72,000 17,651 78,777 54,000 10,000 5,000 7,500 3,500 1,000
支出合計		3,957,000

収支差額		0
------	--	---