

平成26年度 新潟市老人福祉センターいこいの家蛍雪荘 収支計画書

区分・項目	金額(税込)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
収入	指定管理料合計	9,572,000		1,528,660	759,630	2,416,010			2,307,570			2,560,130		※市より、5・6・7・10・1月	
	指定管理料累計	△ 9,572,000		1,528,660	2,288,290	4,704,300			7,011,870			9,572,000		分割払い(予定)	
支出	人件費	3,749,600	304,800	304,800	304,800	304,800	304,800	304,800	304,800	304,800	304,800	304,800	304,800	396,800	
	管理スタッフ費	3,528,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294日×2名
	総括管理費	129,600	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	責任者管理費
	福利厚生費	92,000												92,000	雇用保険、健康診断
	管理費	5,298,800	293,430	484,430	441,630	463,430	334,750	593,030	293,430	607,710	336,630	557,790	439,110	453,430	
	修繕費	129,600			43,200			43,200			43,200				
	光熱水費	4,080,000	260,000	420,000	260,000	420,000	260,000	420,000	260,000	420,000	260,000	420,000	260,000	420,000	ガス、電気、水道
	消防設備点検	32,640					16,320						16,320		再委託/機器・総合点検
	浄化槽維持管理	180,000	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	96,840	7,560	7,560	7,560	7,560	再委託/保守、汚泥汲取 等
	警備業務	194,400	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	再委託/機械警備
	電気設備保守	62,000		31,000						31,000					再委託
	浴槽配管洗浄等	86,400						86,400							再委託
	除雪、ゴミ処理費	312,400	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	113,000	113,000	8,640	再委託
	モップ交換	12,360	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	再委託/2週1回
	水質検査	34,000								34,000					再委託
	給湯機保守点検	75,000			75,000										再委託
	清掃、草木管理	100,000			30,000	10,000	25,000	10,000					25,000		自社
	事務費	89,000	16,000	6,000	6,000	6,000	6,000	13,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
	通信運搬費	72,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	電話料、NHK放送受信料
	消耗品(事務用品)	17,000	10,000					7,000							事務用品、用紙 等
	事業費	434,600	112,000	7,200	7,200	71,000	7,200	7,200	92,000	38,200	7,200	71,000	7,200	7,200	
	事業用消耗品	341,600	71,000	7,200	7,200	71,000	7,200	7,200	71,000	7,200	7,200	71,000	7,200	7,200	お茶、蛍光灯、シャンプー等
	諸謝金	93,000	41,000						21,000	31,000					講師謝金、賠償責任保険
	支出合計	√ 9,572,000	726,230	802,430	759,630	845,230	652,750	918,030	696,230	956,710	654,630	939,590	757,110	863,430	
	支出累計	9,572,000	726,230	1,528,660	2,288,290	3,133,520	3,786,270	4,704,300	5,400,530	6,357,240	7,011,870	7,951,460	8,708,570	9,572,000	