

老人福祉センターいこいの家西川荘
平成27年度収支計画書

<収 入>

単位：円

項 目	内 訳	金 額
新潟市からの委託料		29,563,000
収入合計		29,563,000

<支 出>

単位：円

項 目	内 訳	金 額
人件費	管理人 8,468,000	9,328,000
	当社施設巡回員 860,000	
管理費	光熱水費 14,272,000	17,978,800
	委託費 3,016,800	
	消耗品費 150,000	
	修繕費 540,000	
事務費	通信費（電話料） 250,000	1,557,000
	保険料 76,000	
	消耗品費 50,000	
	印刷製本費 146,000	
	備品費 250,000	
	租税公課 785,000	
事業費	消耗品費 249,200	249,200
事務経費		450,000
支出合計		29,563,000

※ 平成27年4月～平成28年3月までの1年間の収支を記入してください。

※ 積算内訳書などを添付してください。

収支内訳書

【 収入の部 】

(単位：円)

大項目	小項目	予算額	備考
受託料収入		29,563,000	
収入合計 (A)		29,563,000	

【 支出の部 】

(単位：円)

大項目	小項目	予算額	備考
人件費	管理人	8,468,000	
	設備員	860,000	
	(小計)	9,328,000	
管理費	光熱水費		
	電気	3,151,000	
	水道	5,372,000	
	瓦斯	5,749,000	
	委託料		
	ろ過機配管洗浄	117,750	
	機械警備	518,500	
	清掃業務	540,000	
	廃棄物処理	145,200	
	水質検査	34,600	
	受水槽等点検管理	157,800	
	樹木管理	216,000	
	除雪	240,000	
	消防設備保守点検	151,200	
	空調設備保守点検	451,450	
	一般用電気工作物保守点検	166,500	
	自動扉保守点検	108,000	
エレベーター保守点検	169,800		
消耗品費		150,000	
修繕費		540,000	
(小計)		17,978,800	
事務費	通信費		
	電話料金	250,000	
	保険料	76,000	
	消耗品費	50,000	
	印刷製本費	146,000	
	備品費	250,000	
	租税公課		
	収入印紙	22,000	
未払消費税	763,000		
(小計)		1,557,000	
事業費	消耗品費	249,200	
	(小計)	249,200	
事務経費		450,000	
	(小計)	450,000	
支出合計 (B)		29,563,000	

平成27年度 新潟市老人福祉センターいこいの家西川荘 月別支出予算

費目	内訳	4	5	6	計	7	8	9	計	10	11	12	小計	1	2	3	小計	合計
人件費	管理人	713,000	705,000	705,000	2,123,000	705,000	705,000	705,000	2,115,000	705,000	705,000	705,000	2,115,000	705,000	705,000	705,000	2,115,000	8,468,000
	設備員	79,000	71,000	71,000	221,000	71,000	71,000	71,000	213,000	71,000	71,000	71,000	213,000	71,000	71,000	71,000	213,000	860,000
	小計	792,000	776,000	776,000	2,344,000	776,000	776,000	776,000	2,328,000	776,000	776,000	776,000	2,328,000	776,000	776,000	776,000	2,328,000	9,328,000
管理費	光熱水費	770,000	1,582,000	693,000	3,045,000	1,635,000	680,000	1,662,000	3,977,000	710,000	1,670,000	770,000	3,150,000	1,650,000	800,000	1,650,000	4,100,000	14,272,000
	再委託費	251,050	280,750	176,550	708,350	114,250	216,150	266,600	597,000	176,550	222,250	672,000	1,070,800	269,850	256,550	114,250	640,650	3,016,800
	消耗品費	45,000	0	0	45,000	35,000	0	0	35,000	35,000	0	0	35,000	35,000	0	0	35,000	150,000
	修繕費	0	90,000	0	90,000	90,000	0	90,000	180,000	0	90,000	0	90,000	90,000	0	90,000	180,000	540,000
	小計	1,066,050	1,952,750	869,550	3,888,350	1,874,250	896,150	2,018,600	4,789,000	921,550	1,982,250	1,442,000	4,345,800	2,044,850	1,056,550	1,854,250	4,955,650	17,978,800
事務費	電話料	30,000	20,000	20,000	70,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	250,000
	保険料	76,000	0	0	76,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,000
	消耗品費	25,000	0	0	25,000	0	0	0	0	25,000	0	0	25,000	0	0	0	0	50,000
	印刷製本費	36,500	0	0	36,500	36,500	0	0	36,500	36,500	0	0	36,500	36,500	0	0	36,500	146,000
	事務消耗品	62,500	0	0	62,500	62,500	0	0	62,500	62,500	0	0	62,500	62,500	0	0	62,500	250,000
	租税公課(印紙)	22,000	0	0	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
	(未払消費税)	70,000	63,000	63,000	196,000	63,000	63,000	63,000	189,000	63,000	63,000	63,000	189,000	63,000	63,000	63,000	189,000	763,000
	小計	322,000	83,000	83,000	488,000	182,000	83,000	83,000	348,000	207,000	83,000	83,000	373,000	182,000	83,000	83,000	348,000	1,557,000
事業費	消耗品費	40,000	0	0	40,000	0	149,200	0	149,200	30,000	30,000	0	60,000	0	0	0	0	249,200
	小計	40,000	0	0	40,000	0	149,200	0	149,200	30,000	30,000	0	60,000	0	0	0	0	249,200
事務経費		37,500	37,500	37,500	112,500	37,500	37,500	37,500	112,500	37,500	37,500	37,500	112,500	37,500	37,500	37,500	112,500	450,000
合計		2,257,550	2,849,250	1,766,050	6,872,850	2,869,750	1,941,850	2,915,100	7,726,700	1,972,050	2,908,750	2,338,500	7,219,300	3,040,350	1,953,050	2,750,750	7,744,150	29,563,000

○光熱水費内訳(再掲)

項目	4	5	6	計	7	8	9	計	10	11	12	小計	1	2	3	小計	合計
電気料金	300,000	250,000	250,000	800,000	237,000	237,000	237,000	711,000	240,000	250,000	250,000	740,000	300,000	300,000	300,000	900,000	3,151,000
水道料金	0	862,000	0	862,000	955,000	0	955,000	1,910,000	0	900,000	0	900,000	850,000	0	850,000	1,700,000	5,372,000
瓦斯料金	470,000	470,000	443,000	1,383,000	443,000	443,000	470,000	1,356,000	470,000	520,000	520,000	1,510,000	500,000	500,000	500,000	1,500,000	5,749,000
合計	770,000	1,582,000	693,000	3,045,000	1,635,000	680,000	1,662,000	3,977,000	710,000	1,670,000	770,000	3,150,000	1,650,000	800,000	1,650,000	4,100,000	14,272,000

○再委託内訳(再掲)

項目	4	5	6	計	7	8	9	計	10	11	12	小計	1	2	3	小計	合計
循環ろ過機清掃	0	0	0	0	0	0	117,750	117,750	0	0	0	0	0	0	0	0	117,750
機械警備	45,500	43,000	43,000	131,500	43,000	43,000	43,000	129,000	43,000	43,000	43,000	129,000	43,000	43,000	43,000	129,000	518,500
清掃	45,000	45,000	45,000	135,000	45,000	45,000	45,000	135,000	45,000	45,000	45,000	135,000	45,000	45,000	45,000	135,000	540,000
廃棄物処理	12,100	12,100	12,100	36,300	12,100	12,100	12,100	36,300	12,100	12,100	12,100	36,300	12,100	12,100	12,100	36,300	145,200
水質検査	0	0	0	0	0	0	34,600	34,600	0	0	0	0	0	0	0	0	34,600
受水槽管理	26,300	0	26,300	52,600	0	26,300	0	26,300	26,300	0	26,300	52,600	0	26,300	0	26,300	157,800
樹木管理	108,000	0	0	108,000	0	0	0	0	0	108,000	0	108,000	0	0	0	0	216,000
除雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	80,000	0	160,000	240,000
消防用設備保守点検	0	0	0	0	0	75,600	0	75,600	0	0	0	0	75,600	0	0	75,600	151,200
空調設備保守点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451,450	451,450	0	0	0	0	451,450
一般用電気工作物保守	0	166,500	0	166,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,500
自動扉保守点検	0	0	36,000	36,000	0	0	0	0	36,000	0	0	36,000	0	36,000	0	36,000	108,000
エレベーター保守点検	14,150	14,150	14,150	42,450	14,150	14,150	14,150	42,450	14,150	14,150	14,150	42,450	14,150	14,150	14,150	42,450	169,800
合計	251,050	280,750	176,550	708,350	114,250	216,150	266,600	597,000	176,550	222,250	672,000	1,070,800	269,850	256,550	114,250	640,650	3,016,800