

平成30年度 新潟市小須戸老人福祉センター 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	8,712,000		1,534,078	878,189	2,119,965			2,237,065			1,942,703		※市より、5・6・7・10・1月	
	指定管理料累計	8,712,000		1,534,078	2,412,267	4,532,232			6,769,297			8,712,000		分割払い(予定)	
支出	人件費	4,073,052	339,421	339,421	339,421	339,421	339,421	339,421	339,421	339,421	339,421	339,421	339,421		
	管理スタッフ費	3,785,052	315,421	315,421	315,421	315,421	315,421	315,421	315,421	315,421	315,421	315,421	315,421		
	交通費	288,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
	管理費	3,668,676	395,964	263,000	424,768	209,000	341,400	339,302	271,262	331,812	391,728	263,000	228,440	209,000	
	修繕費	200,000					100,000				100,000				
	光熱水費	2,148,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	ガス、電気、水道
	消防設備点検	38,880					19,440						19,440		再委託/機器・総合点検
	空調設備保守点検	76,302						76,302							再委託
	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	51,192	51,192												再委託
	自動ドア点検	38,880	12,960				12,960				12,960				再委託
	一般廃棄物収集	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	再委託
	衛生設備保守	62,262							62,262						再委託
	貯湯槽清掃	54,000									54,000				自社
	植栽管理	162,000		54,000					54,000			54,000			再委託
	水質検査	31,536			15,768						15,768				再委託
	車両費	236,000	3,000	3,000	203,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
	清掃	245,624	122,812							122,812					自社(年2回)
	事務費	919,272	120,272	69,000	109,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	
	消耗品費	436,342	37,042	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	
	本社管理費	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
	通信費	140,400	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	
	租税公課、印刷料金	52,000	1,000	1,000	41,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	保険料	50,530	50,530												
	事業費	51,000	0	7,000	5,000	5,000	0	0	5,000	10,000	2,000	10,000	5,000	2,000	
	自主事業	51,000	0	7,000	5,000	5,000	0	0	5,000	10,000	2,000	10,000	5,000	2,000	館内のイメージ変更、館内装飾
	支出合計	8,712,000	855,657	678,421	878,189	622,421	749,821	747,723	684,683	750,233	802,149	681,421	641,861	619,421	
支出累計	8,712,000	855,657	1,534,078	2,412,267	3,034,688	3,784,509	4,532,232	5,216,915	5,967,148	6,769,297	7,450,718	8,092,579	8,712,000		