

新潟市老人憩の家なぎさ荘 令和2年度収支計画書

＜収入＞

（単位：円）

項目	事項	金額	積算内訳	
			単価	数量
新潟市からの指定管理料	人件費(管理人報酬 等)	11,609,000		
	管理費 事務費			
	小計	11,609,000		
利用料金収入	入浴利用料金	488,000		
	小計	488,000		
指定管理者独自の申請による補助金・助成金、その他の外部資金	受取利息	100		
	小計	100		
収入合計		12,097,100		

＜支出＞

項目	事項	金額	積算内訳	
			単価	数量
人件費	管理人報酬	5,500,000		
	法定福利費(共済費)	500,000		
	(雇用保険料)	21,600		
	(児童手当拠出金)	11,600		
	(労災保険料)	15,400		
	(石綿健康被害救済法一般拠出金)	100		
	小計	6,048,700		
管理費	光熱水費 (電気)	900,000		12ヶ月
	(ガス)	1,800,000		12ヶ月
	(上下水道)	530,000		12ヶ月
	委託料 (警備委託:機械警備)	446,160	37,180	12ヶ月
	(電機設備定例点検料)	52,974	53,955	年1回
	(受水槽清掃)	39,600	39,600	年1回
	(飲料水水質検査)	10,450	10,450	年1回
	(バコティンヒーター点検)	33,000	33,000	年1回
	(浄化槽保守点検)	39,600	6,600	年6回
	(浄化槽法定検査)	13,860	13,860	年1回
	(浄化槽汚泥引抜清掃)	32,890	32,890	年1回
	(消防設備等法定点検)	44,000	22,000	年2回
	(浴槽配管洗浄・洗浄剤費)	86,240	86,240	年1回
	(浴槽水質検査)	14,300	14,300	年1回
	(防火対象物点検)	66,000	66,000	年1回
	役務費 (電話料)	75,000		12ヶ月
	新聞図書費(テレビ受信料)	29,089		年間
	修繕費	200,000		12ヶ月
	賃借料(AEDレンタル料)	69,960	5,830	12ヶ月
	公租公課	600,000		年間
施設賠償責任保険料	67,140	67,140	年間	
小計	5,150,263			
事務費	消耗品費(洗剤、薬剤、燃料費 等)	477,101		12ヶ月
	賄材料費(お茶代)	58,320		12ヶ月
	新聞図書費(新潟日報、毎日新聞、読売新聞)	118,716	9,893	12ヶ月
	小計	654,137		
事業費	事業費 (賃借料)	112,200	9,350	12ヶ月
	(業務委託費)	64,800	5,500	12ヶ月
	(消耗品費)	57,000		
	(講師謝金)	10,000		
	小計	244,000		
支出合計		12,097,100		