

新潟市老人憩いの家なぎさ荘 2022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) | 11,496,000 | | |
| | 管理費 事務費 | | | |
| | 小計 | 11,496,000 | | |
| 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 | 40 | | |
| | 小計 | 40 | | |
| 収入合計 | | 11,984,040 | | |

<支出>

| 項目 | 事項 | 金額 | 積算内訳 | |
|-----------|-----------------------|------------|--------|------|
| | | | 単価 | 数量 |
| 人件費 | 管理人報酬 | 6,016,000 | | |
| | 法定福利費(共済費) | 338,100 | | |
| | (雇用保険料) | 35,000 | | |
| | (児童手当拠出金) | 10,000 | | |
| | (労災保険料) | 20,000 | | |
| | (石綿健康被害救済法一般拠出金) | 200 | | |
| | 小計 | 6,419,300 | | |
| 管理費 | 光熱水費 (電気) | 1,030,000 | | 12ヶ月 |
| | (ガス) | 1,795,000 | | 12ヶ月 |
| | (上下水道) | 485,000 | | 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) | 54,000 | 54,000 | 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) | 70,800 | | 12ヶ月 |
| | 新聞図書費(テレビ受信料) | 29,089 | | 年間 |
| | 修繕費 | 190,000 | | 12ヶ月 |
| | 賃借料(AEDレンタル料) | 69,960 | 5,830 | 12ヶ月 |
| | 公租公課 | 650,000 | | 年間 |
| 施設賠償責任保険料 | 67,140 | 67,140 | 年間 | |
| 小計 | 5,267,089 | | | |
| 事務費 | 消耗品費(洗剤、薬剤、燃料費 等) | 53,651 | | 12ヶ月 |
| | 賄材料費(お茶代) | 0 | | 12ヶ月 |
| | 新聞図書費(新潟日報、毎日新聞、読売新聞) | 0 | 0 | 12ヶ月 |
| | 小計 | 53,651 | | |
| 事業費 | 事業費 (賃借料) | 112,200 | 0 | 12ヶ月 |
| | (業務委託費) | 66,000 | 0 | 12ヶ月 |
| | (消耗品費) | 55,800 | | |
| | (講師謝金) | 10,000 | | |
| | 小計 | 244,000 | | |
| 支出合計 | | 11,984,040 | | |