

(様式7) 積算内訳

令和3年度 新潟市南区白根健康福祉センター収支計画書

団体名 / 特定非営利活動法人ワーカーズコープ

収入の部

(単位:円)

項目	内訳	金額
新潟市からの指定管理委託料		22,000,000
収入合計		22,000,000

支出の部

項目	内訳	金額		
人件費	常勤3名、非常勤1名 (別紙の令和2年度人件費内訳を参照)	11,164,304		
一般管理費	水道光熱費	電気料	2,100,000	4,100,000
		ガス料	1,700,000	
		上下水道料	300,000	
	損害賠償責任保険費	損害保険+総合保障制度費用保険	7,000	
	リース料	コピー機、モップ・マット、デマント監視装置	363,000	
	研修費		15,000	
	小計		4,485,000	
事務費	消耗品費		60,000	
	事務用品費		50,000	
	教材費		2,000	
	備品費		5,000	
	通信費	NHK受信料、電話料、プロバイダー費	335,000	
	印刷製本費		100,000	
	交通費		25,000	
	図書資料費		40,000	
	小計		617,000	
施設管理費	(別紙 H31年度設備管理費詳細を参照)	2,979,200		
その他経費	修繕費		100,000	
	本部管理費		650,000	
	諸手数料		1,000	
	予備費		3,496	
	小計		754,496	
支出合計		20,000,000		
消費税 (10%)		2,000,000		
支出総合計		22,000,000		

(様式7) 積算内訳

令和3年度 新潟市南区白根健康福祉センター施設管理費詳細

(単位=円)

項目	内 訳		見積額	備 考
施設管理費	施設セキュリティー		162,000	1回/月
	清掃管理費	床面清掃ワックス塗布費用	112,000	2回/年
		グリストラップ清掃費	39,000	3回/年
		ガラス清掃費	178,000	2回/年
		一般廃棄物収集運搬費	180,000	1回/週
	施設設備保守管理費	施設設備保守管理費	24,000	6回/年
		消防用設備保守点検	180,000	2回/年
		防火対象物定期点検	45,000	1回/年
		昇降機設備保守管理費	348,000	1回/月
		電気保安管理費	252,000	6回/年
		空調点検業務(GHP)	468,000	1回/年
		地中熱ヒート点検	56,000	1回/年
		換気設備保守点検	324,000	2回/年
		自動ドア保守点検	144,000	2回/年
	環境衛生管理費	空調環境測定費	42,000	6回/年
		貯水槽清掃	55,000	1回/年
		飲料水水質検査	85,200	2回/年
		ホルムアルデヒド測定調査	0	
		害虫生息調査費、害虫駆除費	81,000	駆除2回/年、調査6回/年
		植栽管理業務	204,000	1回/年(防除2回/年)
合計			2,979,200	
消費税(8%)			297,920	
総合計			3,277,120	
均等割額			248,267	
税込み均等割額			273,093	