

平成28年度 南区味方健康センター 収支計画書(年度別詳細)

<収入>

(単位：円)

項目	内容	金額
新潟市からの指定管理料 (委託料)	指定管理料	2,861,000
収入合計		2,861,000

<支出>

(単位：円)

項目	内容	金額
人件費	老人デイサービスセンター味方職員兼務	357,000
管理費	施設の維持管理に係る費用 (光熱水費・修繕費・設備保守点検費 他)	2,157,000
事務費	施設の事務に係る費用 (消耗品費・旅費・研修費・通信費 他)	347,000
支出合計		2,861,000

収支差額		0
------	--	---

※積算内訳を必ず示してください(詳細は別紙添付でも可。様式は任意)。

平成28年度 南区味方健康センター 収支計画書(積算内訳)

<収入>

(単位：円)

項目	内容	金額
新潟市からの指定管理料 (委託料)	指定管理料	2,861,000
収入合計		2,861,000

<支出>

(単位：円)

項目	内容	金額
人件費	・超過勤務手当(17:15~17:30 15分)	357,000
管理費	・電気料金 ・ガス料金 ・上下水道料金 ・電気保守管理業務 ・消防用設備保守点検業務 ・空調設備機器保守点検業務 ・警備業務 ・床・窓清掃委託費 ・樹木管理 ・日常清掃 ・一般廃棄物収集運搬業務 ・修繕費	576,000 210,000 180,000 50,000 39,000 218,000 170,000 216,000 180,000 186,000 12,000 120,000
事務費	・事務費(コピー用紙、筆記用具等) ・コピー等印刷製本費 ・衛生用品(トイレトペーパー、石鹼液等) ・調理室器具、消耗品(備品・洗剤・消毒液等) ・OA機器リース料(PC、複合機) ・玄関マットリース料 ・通信費(固定電話、FAX、切手等) ・施設器具備品等(プロジェクター、ダウンライト水銀灯等) ・研修費(@5,000円×1回) ・旅費(@5,000円×1回) ・福利厚生(健康診断料等) ・各種手数料(振込等)	10,000 26,000 24,000 24,000 50,000 35,000 54,000 104,000 5,000 5,000 8,000 2,000
支出合計		2,861,000

収支差額		0
------	--	---