

新潟市老人憩いの家なぎさ荘 2023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) | 11,859,000 |      |    |
|                               | 管理費          |            |      |    |
| 事務費                           |              |            |      |    |
|                               | 小計           | 11,859,000 |      |    |
| 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                          |              | 12,347,040 |      |    |

<支出>

| 項目        | 事項                    | 金額         | 積算内訳   |      |
|-----------|-----------------------|------------|--------|------|
|           |                       |            | 単価     | 数量   |
| 人件費       | 管理人報酬                 | 5,857,200  |        |      |
|           | 法定福利費(共済費)            | 500,000    |        |      |
|           | (雇用保険料)               | 32,000     |        |      |
|           | (児童手当拠出金)             | 15,000     |        |      |
|           | (労災保険料)               | 15,000     |        |      |
|           | (石綿健康被害救済法一般拠出金)      | 100        |        |      |
|           | 小計                    | 6,419,300  |        |      |
| 管理費       | 光熱水費(電気)              | 880,000    |        | 12ヶ月 |
|           | (ガス)                  | 2,360,000  |        | 12ヶ月 |
|           | (上下水道)                | 450,000    |        | 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)              | 68,000     |        | 12ヶ月 |
|           | 新聞図書費(テレビ受信料)         | 28,500     |        | 年間   |
|           | 修繕費                   | 150,000    |        | 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 | 67,370                | 67,370     | 年間     |      |
| 小計        | 5,603,930             |            |        |      |
| 事務費       | 消耗品費(洗剤、薬剤、燃料費 等)     | 79,810     |        | 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                    | 79,810     |        |      |
| 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      |                       | 12,347,040 |        |      |