

平成27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ユープ

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 | | 21,600,000 |
| 収 入 合 計 | | 21,600,000 |

支出の部

| 項 目 | 内 訳 | 金 額 | |
|------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|
| 人 件 費 | 常勤3名、非常勤1名（別紙の平成27年度人件費内訳を参照） | 9,401,755 | |
| 一 般 管 理 費 | 水道光熱費 | 電 気 料 3,700,000 | |
| | | ガ ス 料 1,460,000 | |
| | | 上下水道料 250,000 | |
| | 損害賠償責任保険費 | 損害保険+総合保障制度費用保険 | 30,000 |
| | リース料 | モップ・マット、コピー機、デマンド監視装置 | 370,000 |
| | 研修費 | | 40,000 |
| | 小計 | | 5,850,000 |
| 事 務 費 | 消耗品費 | | 80,000 |
| | 事務用品費 | | 12,000 |
| | 教材費 | | 12,000 |
| | 備品費 | | 10,000 |
| | 通信費 | NHK受信料、電話料、プロバイダー費 | 350,000 |
| | 印刷製本費 | | 60,000 |
| | 交通費 | | 25,000 |
| | 報酬費 | | 25,000 |
| | 図書資料費 | | 60,000 |
| | 小計 | | 634,000 |
| 施 設 管 理 費 | (別紙 H27年度設備管理費詳細を参照) | 3,054,000 | |
| そ の 他 経 費 | 修繕費 | | 40,000 |
| | 本部管理費 | | 1,000,000 |
| | 諸手数料 | | 7,000 |
| | 予備費 | | 13,245 |
| | 小計 | | 1,060,245 |
| 支 出 合 計 | | 20,000,000 | |
| 消 費 税 (8%) | | 1,600,000 | |
| 支 出 総 合 計 | | 21,600,000 | |

H27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 | 100,800 | 2回/年 |
| | | グリストラップ清掃費 | 186,000 | 6回/年 |
| | | ガラス清掃費 | 162,000 | 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 | 48,000 | 1回/月 |
| | | 消防用設備保守点検 | 170,040 | 2回/年 |
| | | 防火対象物定期点検 | 48,000 | 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 | 50,400 | 1回/年 |
| | | 換気設備保守点検 | 324,000 | 2回/年 |
| | | 自動ドア保守点検 | 132,000 | 2回/年 |
| | 環境衛生管理費 | 空調環境測定費 | 12,000 | 6回/年 |
| | | 貯水槽清掃 | 50,400 | 1回/年 |
| | | 飲料水水質検査 | 86,400 | 2回/年 |
| | | ホルムアルデヒド測定調査 | 6,000 | 1回/年 |
| | | 害虫生息調査費、害虫駆除費 | 79,200 | 駆除2回/年、調査6回/年 |
| | | 植栽管理業務 | 188,760 | 1回/年 (防除2回/年) |
| 合計 | | | 3,054,000 | |
| 消費税 (8%) | | | 244,320 | |
| 総合計 | | | 3,298,320 | |
| 均等割額 | | | 254,500 | |
| 税込み均等割額 | | | 274,860 | |