

平成27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		

<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	121,000
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)	2,155,000
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)	585,000
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27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		

<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) @2,000×0.25×241日	121,000
管理費	<ul style="list-style-type: none"> ・電気料金 (H25年度味方デイとの面積按分 15%増しで算出) 648,000 ・ガス料金 (H25年度味方デイとの面積按分 10%増しで算出) 151,000 ・上下水道料金 (H25年度実績 5%増しで算出) 133,000 ・電気保守管理業務 (H26年度按分実績 H27/10消費税10%) 68,000 <ul style="list-style-type: none"> 123,120円÷2×54.5%=33,551円 (消費税8%) 125,400円÷2×54.5%=34,172円 (消費税10%) ・消防用設備保守点検業務 (H26年度按分実績 H27/10消費税10%) 36,000 <ul style="list-style-type: none"> 64,800円÷2×54.5%=17,658円 (消費税8%) 66,000円÷2×54.5%=17,985円 (消費税10%) ・空調設備機器保守点検業務 (H26年度按分実績 H27/10消費税10%) 202,000 <ul style="list-style-type: none"> 367,200円÷2×54.5%=100,062円 (消費税8%) 374,000円÷2×54.5%=101,915円 (消費税10%) ・警備業務 (H26年度按分実績 H27/10消費税10%) 172,000 <ul style="list-style-type: none"> 月額23,920円×54.5%×6か月=84,762円 (消費税8%) 月額26,400円×54.5%×6か月=86,328円 (消費税10%) ・床・窓清掃委託費(H27/10消費税10%) 258,000 <ul style="list-style-type: none"> 255,000円÷2=127,500円 (消費税8%) 259,723円÷2=129,862円 (消費税10%) ・樹木管理(H27/10消費税10%) 96,000 <ul style="list-style-type: none"> 95,000円÷2=47,500円 (消費税8%) 96,760円÷2=48,380円 (消費税10%) ・日常清掃(@721×2名×3H×52週 最低賃金上昇) 225,000 ・自動ドア保守点検(H27/10消費税10%) 76,000 <ul style="list-style-type: none"> 75,000円÷2=37,500円 (消費税8%) 76,389円÷2=38,195円 (消費税10%) ・修繕費(@30,000×3件) <p>※光熱水費基本料 面積按分 健康センター54.5% デイ45.5% 使用量按分 電気 健康センター10.6% デイ89.4% ガス 健康センター6.9% デイ93.1% 上下水道は別系統 健康センター40口径 デイ50口径 ※業務委託費(電気保守、消防設備、空調保守、警備委託)は、面積按</p>	
事務費	<ul style="list-style-type: none"> ・電球等設備備品 (ダウンライト電球等) 140,000 ・複合機リース料 (味方デイ共有 1か月分健康センターより) 14,000 ・事務費 (コピー用紙、筆記用具等) 26,000 ・コピー等印刷製本費 50,000 ・施設器具備品等(器具入れ替えなど) 50,000 ・衛生用品(トイレトペーパー、石鹸液等) 100,000 ・調理室器具、消耗品(備品洗剤・消毒液等) 100,000 ・消防設備通信費(@4,500×12か月) 54,000 ・電話・FAX通信費(味方デイと共有 1か月分支出) 7,000 ・NHK受信料(衛星放送含む) 14,000 ・研修費(@1,000×15名) 15,000 ・旅費(@1,000×15名) 15,000 	
支出合計		2,861,000
収支差額		0