

平成30年度 南区月潟健康センター 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	3,957,000
収入合計		3,957,000

<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月潟職員兼務	383,000
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)	3,371,000
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)	203,000
支出合計		3,957,000

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30年度 南区月潟健康センター 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	3,957,000
収入合計		3,957,000

<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)	383,000
管理費	<ul style="list-style-type: none"> ・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 ・浴湯設備保守 ・樹木管理 ・日常清掃 ・一般廃棄物収集運搬業務 ・修繕費 ・自動扉保守 	1,800,000 240,000 198,000 45,000 24,000 179,000 123,000 125,000 42,000 400,000 35,000 24,000 100,000 36,000
事務費	<ul style="list-style-type: none"> ・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 (トイレトーパー、石鹸液等) ・通信費 (固定電話、FAX、切手等) ・福利厚生 (健康診断料等) ・各種手数料 (振込等) ・印紙代 	20,000 26,000 57,000 58,000 8,000 33,000 1,000
支出合計		3,957,000

収支差額		0
------	--	---