

平成28年度 新潟市老人福祉センターいこいの家得雲荘 収支計画書

区分・項目	金額(税込)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
収入	指定管理料合計	7,459,000		1,253,650	600,200	1,806,150			1,949,350			1,849,650			※市より、5・6・7・10・1月
	指定管理料累計	7,459,000		1,253,650	1,853,850	3,660,000			5,609,350			7,459,000			分割払い(予定)
支出	人件費	3,528,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000		
	管理スタッフ費	3,398,400	283,200	283,200	283,200	283,200	283,200	283,200	283,200	283,200	283,200	283,200	283,200		
	総括管理費	129,600	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	責任者管理費
	福利厚生費														
	管理費	3,399,000	272,100	252,100	292,100	262,100	259,600	272,100	305,100	357,100	282,100	287,100	304,600	252,900	
	修繕費	100,000			30,000			30,000			40,000				
	光熱水費	2,540,000	208,300	208,300	208,300	208,300	208,300	208,300	208,300	208,300	208,300	228,300	228,300	208,700	ガス、電気、水道、灯油
	消防設備点検	35,000					17,500						17,500		再委託/機器・総合点検
	浄化槽維持管理	130,000	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	69,500	5,500	5,500	5,500	5,500	再委託/保守、汚泥汲取 等
	警備業務	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	再委託/機械警備
	浴槽配管洗浄等	123,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	68,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	再委託
	除雪、ゴミ処理費	150,000	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	33,300	33,300	8,700	再委託
	水質検査	21,000								21,000					再委託
	清掃、草木管理	120,000	30,000	10,000	20,000	20,000				30,000				10,000	自社
	事務費	100,000	17,350	6,850	6,850	6,850	14,150	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	
	通信運搬費	82,200	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	電話料、NHK放送受信料
	消耗品(事務用品)	17,800	10,500				7,300								事務用品、用紙 等
	事業費	432,000	110,000	7,250	7,250	88,000	7,250	7,250	65,000	30,250	7,250	65,000	7,250	30,250	
	事業用消耗品	322,000	69,000	7,250	7,250	65,000	7,250	7,250	65,000	7,250	7,250	65,000	7,250	7,250	お茶、蛍光灯、シャンプー等
	諸謝金	110,000	41,000			23,000				23,000				23,000	講師謝金、賠償責任保険
	支出合計	7,459,000	693,450	560,200	600,200	650,950	575,000	580,200	670,950	688,200	590,200	652,950	612,700	584,000	
	支出累計	7,459,000	693,450	1,253,650	1,853,850	2,504,800	3,079,800	3,660,000	4,330,950	5,019,150	5,609,350	6,262,300	6,875,000	7,459,000	