

平成25年度 新潟市老人福祉センターいこいの家蛭雪荘 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	9,223,000		1,473,000	733,000	2,325,000			2,222,800			2,469,200		※市より、5・6・7・10・1月	
	指定管理料累計	9,223,000		1,473,000	2,206,000	4,531,000			6,753,800			9,223,000		分割払い(予定)	
	人件費	3,746,000	304,500	304,500	304,500	304,500	304,500	304,500	304,500	304,500	304,500	304,500	304,500	396,500	
	管理スタッフ費	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	294,000	294日×2名
	総括管理費	126,000	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	責任者管理費
	福利厚生費	92,000												92,000	雇用保険、健康診断
	管理費	4,962,000	272,500	452,500	415,500	432,500	313,500	556,500	272,500	572,300	312,500	524,100	415,100	422,500	
	修繕費	120,000			40,000			40,000			40,000				
	光熱水費	3,780,000	240,000	390,000	240,000	390,000	240,000	390,000	240,000	390,000	240,000	390,000	240,000	390,000	ガス、電気、水道
	消防設備点検	32,000					16,000						16,000		再委託/機器・総合点検
支出	浄化槽維持管理	175,000	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	94,150	7,350	7,350	7,350	7,350	再委託/保守、汚泥汲取 等
	警備業務	189,000	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	再委託/機械警備
	電気設備保守	60,000		30,000						30,000					再委託
	浴槽配管洗浄等	84,000						84,000							再委託
	除雪、ゴミ処理費	304,000	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	110,000	110,000	8,400	再委託
	モップ交換	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	再委託/2週1回
	水質検査	33,000								33,000					再委託
	給湯機保守点検	73,000			73,000										再委託
	清掃、草木管理	100,000			30,000	10,000	25,000	10,000					25,000		自社
	事務費	89,000	16,000	6,000	6,000	6,000	6,000	13,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
	通信運搬費	72,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	電話料、NHK放送受信料
	消耗品(事務用品)	17,000	10,000					7,000							事務用品、用紙 等
	事業費	426,000	110,000	7,000	7,000	70,000	7,000	7,000	90,000	37,000	7,000	70,000	7,000	7,000	
	事業用消耗品	336,000	70,000	7,000	7,000	70,000	7,000	7,000	70,000	7,000	7,000	70,000	7,000	7,000	お茶、蛍光灯、シャンプー等
	諸謝金	90,000	40,000						20,000	30,000					講師謝金、賠償責任保険
	支出合計	9,223,000	703,000	770,000	733,000	813,000	631,000	881,000	673,000	919,800	630,000	904,600	732,600	832,000	
	支出累計	9,223,000	703,000	1,473,000	2,206,000	3,019,000	3,650,000	4,531,000	5,204,000	6,123,800	6,753,800	7,658,400	8,391,000	9,223,000	