

平成30年度 新潟市老人福祉センターいこいの家蛍雪荘 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	収入合計	9,572,000		1,563,800	804,880	2,367,480			2,346,900	0		2,488,940			
	指定管理料	9,572,000		1,563,800	804,880	2,367,480			2,346,900			2,488,940		※市より、5・6・7・10・1月	
	指定管理料累計	9,572,000		1,563,800	2,368,680	4,736,160			7,083,060			9,572,000		分割払い(予定)	
支出	人件費	4,117,000	343,100	343,000	343,100	343,100	343,100	343,100	343,100	343,100	343,100	343,000	343,100		
	管理スタッフ費	3,517,000	293,100	293,000	293,100	293,100	293,100	293,100	293,100	293,100	293,100	293,000	293,100		
	統括管理費	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000		
	管理費	5,023,520	386,040	419,180	426,280	427,080	366,880	435,720	350,680	442,940	405,480	540,480	481,080	341,680	
	修繕費	129,600				64,800					64,800				
	光熱水費	3,721,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	311,000	ガス、電気、水道
	消防設備点検	32,400					16,200						16,200		再委託/機器・総合点検
	浄化槽維持管理	166,320	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	83,160	7,560	7,560	再委託/保守、汚泥汲取等
	警備業務	155,520	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	再委託/機械警備
	電気設備保守	55,000		27,500						27,500					再委託
	浴槽配管洗浄等	95,040						95,040							再委託
	除雪、ゴミ処理費	352,080	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	132,840	132,840	8,640	再委託
	モップ交換	18,240	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	再委託/2週1回
	水質検査	47,520	23,760								23,760				再委託
	給湯機保守点検	75,600			75,600										再委託
	清掃、草木管理、特別清掃費	175,200	21,600	51,000	10,000	21,600	10,000		10,000	51,000					自社
	事務費	84,000	5,000	5,000	5,000	17,000	5,000	5,000	5,000	17,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
	通信運搬費	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	電話料
	消耗品(事務用品)	24,000				12,000				12,000					事務用品、用紙等
	事業費	347,480	41,980	20,500	30,500	20,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	20,500	
	事業用消耗品	246,880	21,380	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	お茶、蛍光灯、シャンプー等
	諸謝金、賠償責任保険	100,600	20,600		10,000		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		講師謝金、賠償責任保険
	支出合計	9,572,000	776,120	787,680	804,880	807,680	745,480	814,320	729,280	833,540	784,080	919,080	859,580	710,280	
	支出累計	9,572,000	776,120	1,563,800	2,368,680	3,176,360	3,921,840	4,736,160	5,465,440	6,298,980	7,083,060	8,002,140	8,861,720	9,572,000	