

(様式2)

平成29年度新潟市老人憩の家「かすがい荘」収支計画書

収入 (単位:円)

項目	内 訳	金 額
新潟市からの指定管理料 (委託料)	新潟市老人憩の家「かすがい荘」指定管理者委託料	4,453,000
入浴利用料金の100分の50	$200,000 \div 2 = 100,000$	100,000
収入合計		4,553,000

支出 (単位:円)

項目	内 訳	金 額
人 件 費	<u>管理人報酬 (全日勤務者)</u> 月額 $121,800 \times 12 \text{月} = 1,461,600$	2,445,100
	<u>管理人報酬 (半日勤務者)</u> 月額 $72,600 \times 12 \text{月} = 871,200$	
	<u>共済費 (雇用保険等)</u> 12,300	
	<u>残業手当</u> 100,000	
物 件 費	<u>需用費</u> 1,477,500	2,075,900
	消耗品 (日用品ほか) 152,500	
	医薬材料費 100,000	
	光熱水費 1,225,000	
	電気料 年間 220,000	
	ガス料 年間 50,000	
	水道料 年間 230,000	
	燃料費 年間 725,000	
	<u>委託料</u> 526,000	
	警備委託 244,000	
	消防設備・消火器保守点検 21,000	
	電気設備点検 21,000	
浄化槽関係委託 22,000		
水質検査委託 27,000		
ごみ収集委託 191,000		
<u>使用料及び賃借料</u> 16,000		
テレビ受信料 16,000		
<u>役務費</u> 56,400		
電話料 56,400		
事 務 費	<u>運営活動費</u> 32,000	32,000
支出合計		4,553,000