

新潟市老人憩の家ひばり荘 平成30年度収支計画書

<収入>

(単位:円)

項目	事項	金額	積算内訳	
			単価	数量
新潟市からの指定管理料	人件費(管理人報酬 等)	2,654,000		
	管理費	6,274,000		
	事務費	199,000		
	消費税負担による上乗せ分(見込み)	0		
	小計	9,127,000		
利用料金収入	入浴利用料金(基本料金)	23,000	100	230人
	入浴利用料金(1カ月券)	267,000	500	534人
	入浴利用料金(6か月券)	18,000	3,000	6人
	入浴利用料金(1年券)	100,000	5,000	20人
	小計	408,000		790人
指定管理者独自の申請による補助金・助成金、その他の外部資金	受取利息	0		
	小計	0		
収入合計		9,535,000		

<支出>

項目	事項	金額	積算内訳	
			単価	数量
人件費	管理人報酬	2,408,000		
	法定福利費(社会保険料)	205,100		
	(雇用保険料)	24,000		
	(児童手当拠出金)	3,000		
	(労災保険料)	3,000		
	(石綿健康被害救済法一般拠出金)	100		
	福利厚生	10,800		
	小計	2,654,000		
管理費	光熱水費(電気)	848,000		
	(ガス)	1,906,000		
	(上下水道)	1,295,000		
	委託料 警備委託:機械警備	184,356	15,363円	12ヶ月
	電機設備定期点検料	46,080	3,840円	12ヶ月
	浴室系統給湯設備点検	210,600	210,600円	年1回
	エレベーター保守	743,904	61,992円	12ヶ月
	自動ドア保守	86,400	43,200円	年2回
	事業系一般廃棄物処理	101,088	25,272円	年4回
	消防設備等法定点検	47,002	13,500円	年2回
	防火対象物点検	20,002円	20,002円	年1回
	浴槽配管洗浄	55,324	55,324円	年1回
	浴槽配管消毒	73,968	3,082円	年24回
	浴槽水質検査	15,120	15,120円	年1回
	役務費(電話料)	43,000		
	新聞図書費(テレビ受信料)	34,000		
	修繕費	717,158		
公租公課	1,000			
施設賠償責任保険料	70,000	70,000円	年1回	
	小計	6,478,000		
事務費	消耗品費(洗剤、薬剤、燃料費 等)	194,000		
	賄材料費(お茶代)	5,000		
	小計	199,000		
事業費	健康講座、公開講座、相談コーナー、多世代交流事業 (消耗品費)	144,000		
	(講師謝金)	60,000	1人20,000円	3回
	小計	204,000		
支出合計		9,535,000		