

平成29年度 南区味方健康センター 収支計画書(年度別詳細)

<収入>

(単位：円)

項目	内容	金額
新潟市からの指定管理料 (委託料)	指定管理料	2,861,000
収入合計		2,861,000

<支出>

(単位：円)

項目	内容	金額
人件費	老人デイサービスセンター味方職員兼務	357,000
管理費	施設の維持管理に係る費用 (光熱水費・修繕費・設備保守点検費 他)	2,128,762
事務費	施設の事務に係る費用 (消耗品費・旅費・研修費・通信費 他)	375,238
支出合計		2,861,000

収支差額		0
------	--	---

※積算内訳を必ず示してください(詳細は別紙添付でも可。様式は任意)。

平成29年度 南区味方健康センター 収支計画書（積算内訳）

<収入>

(単位：円)

項目	内容	金額
新潟市からの指定管理料 (委託料)	指定管理料	2,861,000
収入合計		2,861,000

<支出>

(単位：円)

項目	内容	金額
人件費	・ 超過勤務手当(17:15~17:30 15分)	357,000
管理費	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料金 ・ ガス料金 ・ 上下水道料金 ・ 電気保守管理業務 ・ 消防用設備保守点検業務 ・ 空調設備機器保守点検業務 ・ 警備業務 ・ 床・窓清掃委託費 ・ 樹木管理 ・ 日常清掃 ・ 一般廃棄物収集運搬業務 ・ 修繕費 	600,000 156,000 144,000 49,442 35,317 235,440 169,524 217,454 229,585 48,000 24,000 220,000
事務費	<ul style="list-style-type: none"> ・ 事務費(コピー用紙、筆記用具等) ・ コピー等印刷製本費 ・ 衛生用品(トイレトペーパー、石鹼液等) ・ 調理室器具、消耗品(備品・洗剤・消毒液等) ・ OA機器リース料(PC、複合機) ・ 通信費(固定電話、FAX、切手等) ・ 福利厚生(健康診断料等) ・ 各種手数料(振込等) 	49,262 26,000 87,720 72,000 50,656 70,600 1,000 18,000
支出合計		2,861,000

収支差額		0
------	--	---