

平成28年度 南区月潟健康センター 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	3,957,000
収入合計		

<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月潟職員兼務	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)	3,248,000
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)	352,000
支出合計		3,957,000

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28年度 南区月瀉健康センター 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	3,957,000
収入合計		

<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 ・給湯設備保守 ・樹木管理 ・日常清掃 ・一般廃棄物収集運搬業務 ・修繕費 	1,644,000 276,000 258,000 51,000 77,000 176,000 145,000 100,000 51,000 270,000 54,000 26,000 120,000
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) ・施設器具備品等(プロジェクター、蛍光灯) ・研修費(@5,000円×1回) ・旅費(@5,000円×1回) ・福利厚生(健康診断料等) ・各種手数料(振込等) 	10,000 26,000 36,000 54,000 68,000 92,000 45,000 5,000 5,000 8,000 3,000
支出合計		3,957,000

収支差額		0
------	--	---