

老人福祉センターいこいの家月寿荘

平成27年度収支計画書

<収 入>

単位：円

項 目	内 訳	金 額
新潟市からの委託料		5,417,000
自主事業収入		
収入合計		5,417,000

<支 出>

単位：円

項 目	内 訳	金 額	金 額
人件費	管理人（3名体制1名勤務）	2,001,000	2,241,000
	当社施設巡回員	240,000	
管理費	光熱水費	2,003,000	2,697,000
	消耗品費	90,000	
	委託費	574,000	
	修繕費	30,000	
事務費	通信費（電話料・NHK）	85,000	359,000
	手数料	1,000	
	保険料	23,000	
	租税公課	184,000	
	使用料賃借料（警報器・AED）	66,000	
事業費	事業費（謝金・消耗品費）	0	0
	事業経費（雑費）	0	
事務経費		120,000	120,000
支出合計			5,417,000

※ 平成27年4月～平成28年3月までの1年間の収支を記入してください。

※ 積算内訳書などを添付してください。

収支内訳書

【 収入の部 】

(単位：円)

大項目	小項目	予算額	備 考
指定管理料収入		5,417,000	
その他			
収入合計 (A)		5,417,000	

【 支出の部 】

(単位：円)

大項目	小項目	予算額	備 考
人件費	管理人	2,001,000	
	設備員	240,000	
	(小 計)	2,241,000	
管理費	光熱水費 電気	550,000	
	水道	413,000	
	瓦斯	1,040,000	
	消耗品費	90,000	
	委託料 循環ろ過機清掃	125,000	
	機械警備	276,000	
	廃棄物処理	78,000	
	水質検査	25,000	
	樹木管理	20,000	
	消防用設備保守点検	50,000	
	修繕費	30,000	
(小 計)	2,697,000		
事務費	通信費 電話料金	64,000	
	NHK受信料	21,000	
	手数料	1,000	
	保険料	23,000	
	租税公課	184,000	
	使用料賃借料 瓦斯警報器	3,000	
	A E D	63,000	
	(小 計)	359,000	
事業費	事業費 謝金	0	
	消耗品費	0	
	事業経費 雑費	0	
	(小 計)	0	
事務経費		120,000	
	(小 計)	120,000	
支出合計 (B)		5,417,000	

平成27年度 新潟市老人福祉センターいこいの家月寿荘 月別 出予算

単位：円

項目	4	5	6	計	7	8	9	計	10	11	12	計	1	2	3	計	合計	
管理人人件費	175,000	166,000	166,000	507,000	166,000	166,000	166,000	498,000	166,000	166,000	166,000	498,000	166,000	166,000	166,000	498,000	2,001,000	
設備巡回	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	240,000	
人件費計	195,000	186,000	186,000	567,000	186,000	186,000	186,000	558,000	186,000	186,000	186,000	558,000	186,000	186,000	186,000	558,000	2,241,000	
管理費	光熱水費	148,000	189,000	126,000	463,000	197,000	103,000	166,000	466,000	108,000	171,000	168,000	447,000	238,000	173,000	216,000	627,000	2,003,000
	消耗品費	15,000	0	15,000	30,000		15,000		15,000	15,000	0	15,000	30,000		15,000		15,000	90,000
	再委託費	29,500	29,500	29,500	88,500	54,500	29,500	179,500	263,500	29,500	29,500	39,500	98,500	54,500	29,500	39,500	123,500	574,000
	修繕費	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	30,000
	小計	192,500	218,500	180,500	591,500	251,500	147,500	355,500	754,500	152,500	210,500	222,500	585,500	292,500	217,500	255,500	765,500	2,697,000
事務費	電話	5,500	5,500	5,300	16,300	5,300	5,300	5,300	15,900	5,300	5,300	5,300	15,900	5,300	5,300	5,300	15,900	64,000
	NHK	21,000	0	0	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000
	手数料	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
	保険料	23,000	0	0	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000
	租税公課	19,000	15,000	15,000	49,000	15,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	45,000	184,000
	瓦斯警報器	250	250	250	750	250	250	250	750	250	250	250	750	250	250	250	750	3,000
	AED	5,250	5,250	5,250	15,750	5,250	5,250	5,250	15,750	5,250	5,250	5,250	15,750	5,250	5,250	5,250	15,750	63,000
	小計	75,000	26,000	25,800	126,800	25,800	25,800	25,800	77,400	25,800	25,800	25,800	77,400	25,800	25,800	25,800	77,400	359,000
事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務経費	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	120,000	
合計	472,500	440,500	402,300	1,315,300	473,300	369,300	577,300	1,419,900	374,300	432,300	444,300	1,250,900	514,300	439,300	477,300	1,430,900	5,417,000	

【管理費内光熱水費内訳(再掲)】

項目	4	5	6	計	7	8	9	計	10	11	12	計	1	2	3	計	合計
電気	43,000	43,000	43,000	129,000	48,000	50,000	48,000	146,000	43,000	43,000	43,000	129,000	50,000	48,000	48,000	146,000	550,000
水道	0	63,000	0	63,000	96,000	0	65,000	161,000	0	63,000	0	63,000	63,000	0	63,000	126,000	413,000
瓦斯	105,000	83,000	83,000	271,000	53,000	53,000	53,000	159,000	65,000	65,000	125,000	255,000	125,000	125,000	105,000	355,000	1,040,000
合計	148,000	189,000	126,000	463,000	197,000	103,000	166,000	466,000	108,000	171,000	168,000	447,000	238,000	173,000	216,000	627,000	2,003,000

【管理費内再委託内訳(再掲)】

項目	4	5	6	計	7	8	9	計	10	11	12	計	1	2	3	計	合計
循環ろ過機	0	0	0	0	0	0	125,000	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000
機械警備	23,000	23,000	23,000	69,000	23,000	23,000	23,000	69,000	23,000	23,000	23,000	69,000	23,000	23,000	23,000	69,000	276,000
廃棄物処理	6,500	6,500	6,500	19,500	6,500	6,500	6,500	19,500	6,500	6,500	6,500	19,500	6,500	6,500	6,500	19,500	78,000
水質検査	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
樹木管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	20,000
消防用設備保守	0	0	0	0	25,000	0	0	25,000	0	0	0	0	25,000	0	0	25,000	50,000
合計	29,500	29,500	29,500	88,500	54,500	29,500	179,500	263,500	29,500	29,500	39,500	98,500	54,500	29,500	39,500	123,500	574,000