

平成28年度 新潟市老人憩の家「大形荘」指定管理料収支決算書

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
受託料収入		4,541,000	4,418,366	
入浴利用料金収入		115,000	136,700	利用料1/2
収入合計 (A)		4,656,000	4,555,066	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	給料	2,128,000	2,186,300	管理人2名 (共済費含む)
	(小計)	2,128,000	2,186,300	
事務費	消耗品費	53,000	106,748	事務用消耗品等
	運営活動費	23,000	23,000	
	通信運搬費	73,000	71,889	電話代
	(小計)	149,000	201,637	
管理費	燃料費	1,061,000	803,309	電気 171,294 ガス 24,510 上下水道 778,186
	光熱水費	905,000	973,990	
	テレビ受信料	37,000	13,990	NHK放送受信料
	委託料	376,000	375,840	機械警備委託
	(小計)	2,379,000	2,167,129	
支出合計 (B)		4,656,000	4,555,066	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	0
-----------	---	---

総括・評価

燃料費の値下がりにより、当初予算を大きく下回った。収支に関しては前年より改善されており、事業計画に基づき良好に運営されている。