

老人福祉センターいこいの家月寿荘
平成28年度 指定管理料収支報告書

新潟市中央区紫竹山2丁目5番40号
株NK S コーポレーション新潟支店

〔収入の部〕

(単位：円)

| 大項目 | 小項目 | 当初予算額 | 実績 | 説明 |
|----------|-----|-----------|-----------|----|
| 受託料収入 | | 5,417,000 | 5,417,000 | |
| 収入合計 (A) | | 5,417,000 | 5,417,000 | |

〔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 | 管理人 | 1,840,000 | 2,001,000 | | |
| | 設備員 | 240,000 | 240,000 | | |
| | (小計) | 2,080,000 | 2,241,000 | | |
| 管理費 | 光熱水費 | | | | |
| | 水道 | 413,000 | 629,213 | | |
| | 電気 | 550,000 | 458,122 | | |
| | ガス | 1,040,000 | 858,819 | | |
| | 消耗品費 | 90,000 | 77,327 | | |
| | 再委託 | 機械警備 | 276,000 | 272,160 | |
| | 循環ろ過機(配管洗浄)清掃 | 125,000 | 231,120 | 水質検査・フィルター交換含む | |
| | ゴミ収集 | 78,000 | 77,760 | | |
| | 水質検査 | 25,000 | 38,880 | | |
| | 消防点検 | 50,000 | 47,520 | | |
| | 樹木管理 | 20,000 | | | |
| | 修繕費 | 30,000 | 115,560 | | |
| (小計) | 2,697,000 | 2,806,481 | | | |
| 事務費 | 電話料金 | 64,000 | 52,074 | | |
| | 支払手数料、他手数料 | 1,000 | 324 | | |
| | 保険・NHK | 44,000 | 23,010 | | |
| | 事務消耗品費 | 0 | 1,691 | | |
| | 租税公課 | 184,000 | | | |
| | AED/ガス警報器 | 66,000 | 65,088 | | |
| | (小計) | 359,000 | 142,187 | | |
| 自主事業費 | 自主事業費 | | 0 | | |
| | 自主事業経費 | | 0 | | |
| | (小計) | 0 | 0 | | |
| 未払い消費税 | | 161,000 | 175,731 | | |
| 事務経費 | | 120,000 | 120,000 | | |
| 支出合計 (B) | | 5,417,000 | 5,485,399 | | |

〔収支〕

(単位：円)

| | | |
|-----------|---|---------|
| (A) - (B) | 0 | -68,399 |
|-----------|---|---------|

総括・評価

水道料金は嵩んでいるので、一層の節電・節約をします。

※消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

※積算内訳を別紙(様式は自由)に示すこと

※指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること