

老人福祉センターいこいの家得雲荘
平成25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
㈱NKS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		7,164,000	7,164,000	
その他			48,384	販売電力
収入合計 (A)		7,164,000	7,212,384	

〔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	3,280,000	3,280,000		
	設備員	240,000	240,000		
	(小計)	3,520,000	3,520,000		
管理費	光熱水費				
	水道	550,000	562,637		
	電気	450,000	467,523		
	ガス	1,323,000	1,454,105		
	灯油	30,000	38,063		
	消耗品費	100,000	152,058		
	再委託料				
	機械警備	265,000	264,600		
	浄化槽管理	129,000	128,300		
	循環ろ過機(配管洗浄)清掃	123,000	122,850		
	水質検査	20,000	19,740		
	廃棄物処理	89,000	88,200		
	消防点検	44,000	43,050		
	防火対象物定期検査	0	0	4月に特例認定され、3年間免除	
	樹木管理	50,000	50,000		
	除雪	60,000	0		
清掃	21,000	188,748			
修繕費	50,000	3,522			
(小計)	3,304,000	3,583,396			
事務費	電話料金	60,000	56,798		
	空気清浄機リース料	5,000	4,032		
	保険・NHK	45,000	43,300		
	事務消耗品費	30,000	24,594		
	(小計)	140,000	128,724		
自主事業費	自主事業費	100,000	0		
	自主事業経費	10,000	6,320		
	(小計)	110,000	6,320		
事務経費		90,000	90,000		
支出合計 (B)		7,164,000	7,328,440		

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	-116,056
-----------	---	----------

総括・評価

清掃に重点を置くためにシルバー人材センターと一緒に掃除を実施しました。
その経費を計上していなかったのが嵩んでいます。

※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