

老人福祉センターいこいの家月寿荘
平成29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

(単位：円)

〔収入の部〕

大項目	小項目	当初予算額	実績	説明
受託料収入		5,422,000	5,422,000	
収入合計 (A)		5,422,000	5,422,000	

〔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	1,845,000	2,006,000		
	設備員	240,000	240,000		
	(小計)	2,085,000	2,246,000		
管理費	光熱水費				
	水道	413,000	688,446		
	電気	550,000	606,290		
	ガス	1,040,000	1,019,915		
	消耗品費	90,000	126,040		
	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	31,320			
(小計)	2,697,000	3,139,451			
事務費	電話料金	64,000	62,763		
	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	4,104		
	租税公課	139,000	0		
	AED/ガス警報器	66,000	65,384		
	(小計)	314,000	155,585		
事業費	事業費	35,000	0		
	事業経費	10,000	0		
	(小計)	45,000	0		
未払い消費税		161,000	-251,229		
事務経費		120,000	120,000		
支出合計 (B)		5,422,000	5,409,807		

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	12,193
-----------	---	--------

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