

平成28年度 新潟市老人憩の家「じゅんさい池」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		6,580,000	6,581,279	
入浴利用料金収入		263,000	221,850	利用料1/2
収入合計 (A)		6,843,000	6,803,129	

〔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	2,121,000	2,164,442	管理人2名(共済費含む)
	(小計)	2,121,000	2,164,442	
事務費	消耗品費	153,000	730,230	事務用消耗品等
	運営活動費	8,000	120,000	
	通信運搬費	65,000	64,840	電話代
	(小計)	226,000	915,070	
管理費	燃料費	2,028,000	1,310,778	電気 221,690 ガス 37,262 上下水道 1,756,230
	光熱水費	2,071,000	2,015,182	
	テレビ受信料	22,000	21,817	NHK放送受信料
	委託料	375,000	375,840	機械警備委託
	(小計)	4,496,000	3,723,617	
支出合計 (B)		6,843,000	6,803,129	

〔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。節電・節水にも努め、事業計画に基づき良好に運営されている。