

老人福祉センターいこいの家月寿荘
平成26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)NKS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		5,417,000	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	2,520,000	2,520,000		
	設備員	60,000	60,000		
	(小計)	2,580,000	2,580,000		
管理費	光熱水費				
	水道	413,000	741,278		
	電気	550,000	562,883		
	ガス	1,040,000	1,079,714		
	消耗品費	90,000	97,562		
	再委託	機械警備	276,000	272,160	
	循環ろ過機(配管洗浄)清掃	65,000	232,200	水質検査・フィルター交換含む	
	ゴミ収集	78,000	84,060		
	水質検査	25,000	0		
	消防点検	50,000	47,520		
	樹木管理	20,000	63,261		
修繕費	30,000	50,610			
(小計)	2,637,000	3,231,248			
事務費	電話料金	62,000	52,613		
	支払手数料、他手数料	3,000	512		
	保険・NHK	44,000	44,827		
	事務消耗品費	0	7,128		
	ガス警報器	3,000	2,880		
	AED	63,000	62,208		
	(小計)	175,000	170,168		
自主事業費	自主事業費	20,000	0		
	自主事業経費	5,000	0		
	(小計)	25,000	0		
事務経費			0		
支出合計 (B)		5,417,000	5,981,416		

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	-564,416
-----------	---	----------

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