

平成28年度 新潟市老人憩の家「大山台」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		6,458,000	6,458,000	
入浴利用料金収入		206,000	160,700	利用料1/2
収入合計 (A)		6,664,000	6,618,700	

〔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	2,444,000	2,621,205	管理人2名 (共済費含む)
	(小計)	2,444,000	2,621,205	
事務費	消耗品費	191,000	170,074	事務用消耗品等
	運営活動費	124,000	158,433	
	通信運搬費	72,000	65,535	電話代
	(小計)	387,000	394,042	
管理費	燃料費	0	11,900	電気 558,752 ガス 1,512,358 上下水道 1,079,293
	光熱水費	3,441,000	3,150,403	
	テレビ受信料	15,000	13,990	
	委託料	377,000	427,160	機械警備委託
	(小計)	3,833,000	3,603,453	
支出合計 (B)		6,664,000	6,618,700	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	0
-----------	---	---

総括・評価

節電・節水に努め、光熱水費を削減することができた。収支に関しては前年より改善されており、事業計画に基づき良好に運営されている。