

平成29年度 新潟市老人憩の家「岡山荘」指定管理料収支計画書

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	説明
受託料収入		4,501,000	
入浴利用料金収入		75,000	利用料1/2
収入合計 (A)		4,576,000	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	説明
人件費	給料	2,199,000	管理人2名 (共済費含む)
	(小計)	2,199,000	
事務費	消耗品費	101,000	事務用消耗品等
	運営活動費	120,000	
	通信運搬費	42,000	電話代
	(小計)	263,000	
管理費	燃料費	768,000	
	光熱水費	955,000	電気 166,000 ガス 38,000 上下水道 751,000
	テレビ受信料	15,000	NHK放送受信料
	委託料	376,000	機械警備委託
	(小計)	2,114,000	
支出合計 (B)		4,576,000	