

平成28年度 新潟市老人福祉センターいこいの家雪荘 収支結果報告内訳書
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

区分・項目	結果	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
収入	指定管理料合計	9,472,000		1,561,720	778,730	2,314,750			2,378,650			2,438,150		※市より、5・6・7・10・1月	
	指定管理料累計	9,472,000		1,561,720	2,340,450	4,655,200			7,033,850			9,472,000		分割払い(予定)	
支出	人件費	4,401,845	374,033	349,910	386,095	386,095	349,910	361,972	374,033	361,972	349,910	349,910	349,910	408,095	
	管理スタッフ費	4,272,245	363,233	339,110	375,295	375,295	339,110	351,172	363,233	351,172	339,110	339,110	339,110	397,295	1日2名体制
	総括管理費	129,600	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	責任者管理費
	福利厚生費	0													雇用保険、健康診断
	管理費	4,624,769	386,869	396,499	239,159	389,271	209,088	364,761	233,267	414,897	452,971	586,459	437,266	514,262	
	修繕費	102,967				28,123			21,384		16,200	32,400	4,860	0	
	光熱水費	3,522,001	273,556	365,827	198,487	330,476	162,216	304,089	159,611	365,225	250,039	372,951	304,534	434,990	ガス、電気、水道
	消防設備点検	32,400					16,200						16,200	0	再委託/機器・総合点検
	浄化槽維持管理	173,880	15,120	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	83,160	7,560	7,560	再委託/保守、污泥汲取等
	警備業務	155,520	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	再委託/機械警備
	電気設備保守	54,561	54,561												再委託
	浴槽配管洗浄等	86,400									86,400				再委託
	除雪、ゴミ処理費	345,376	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	78,300	83,476	57,240	57,240	再委託
	モップ交換	18,144	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	再委託/2週1回
	水質検査	39,520	20,520							19,000					再委託
	給湯機保守点検	0													再委託
	清掃、草木管理	94,000			10,000			30,000	21,600				32,400	0	自社
	事務費	79,015	4,494	4,782	5,140	4,992	4,952	15,090	4,777	4,939	4,902	5,050	4,922	14,975	
	通信運搬費	59,015	4,494	4,782	5,140	4,992	4,952	5,090	4,777	4,939	4,902	5,050	4,922	4,975	電話料等
	消耗品(事務用品)	20,000						10,000						10,000	事務用品、用紙等
	事業費	366,618	40,736	21,080	43,211	19,959	14,210	51,308	22,716	1,502	43,673	3,240	1,049	103,934	
	事業用消耗品	325,248	9,366	21,080	43,211	19,959	14,210	51,308	22,716	1,502	43,673	3,240	1,049	93,934	お茶、蛍光灯等
	諸謝金	41,370	31,370											10,000	講師謝金、賠償責任保険
支出合計	9,472,247	806,132	772,271	673,605	800,317	578,160	793,131	634,793	783,310	851,456	944,659	793,147	1,041,266		
支出累計	9,472,247	806,132	1,578,403	2,252,008	3,052,325	3,630,485	4,423,616	5,058,409	5,841,719	6,693,175	7,637,834	8,430,981	9,472,247		