

老人福祉センターいこいの家西川荘  
平成29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

[収入の部]

(単位:円)

大項目	小項目	当初予算額	実績	説明
指定管理料収入		29,563,000	29,563,000	
収入合計(A)		29,563,000	29,563,000	

[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	(小計)	9,328,000	9,328,000	
	管理人	8,468,000	8,468,000	
	設備員	860,000	860,000	
管理費	(小計)	17,978,800	18,978,523	
	光熱水費 (小計)	14,272,000	14,451,434	
	電気	3,151,000	2,589,948	
	上下水道	5,372,000	5,372,342	
	ガス	5,749,000	6,489,144	
	灯油		0	
	消耗品費 (小計)	150,000	454,851	
	再委託料 (小計)	3,016,800	3,761,534	
	配管洗浄費	117,750	117,720	
	常駐設備員費			
	機械警備費	518,500	518,400	
	浄化槽維持管理費			
	清掃業務費	540,000	540,000	
	廃棄物処理	145,200	145,152	
	水質検査費	34,600	34,560	
	貯水槽清掃費	157,800	157,680	
	樹木管理費	216,000	216,000	
	除雪費	240,000	291,600	
	消防設備保守点検	151,200	151,200	
	空調機保守点検	451,450	451,440	
	電気工作物保守	166,500	166,406	
	自動ドア保守点検	108,000	108,000	
	3D映像機保守点検			
	エレベータ保守	169,800	169,776	
	殺虫防虫処理費			
	その他		693,600	
	修繕費 (小計)	540,000	310,704	
	備品費 (小計)			
	使用料賃借料 (小計)			
	原材料費 (小計)			

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
事務費	(小計)	1,557,000	-646,218	
	旅費 (小計)			
	通信運搬費 (小計)	250,000	263,627	
	電話料金	250,000	261,845	
	切手はがき		1,782	
	宅配料			
	NHK受信料			
	手数料 (小計)		68,610	
	保険料 (小計)	76,000	75,820	
	広告料 (小計)		10,000	
	消耗品費 (小計)	300,000	200,349	
	印刷製本費 (小計)	146,000		
	燃料費 (小計)		55,554	
	使用料賃借料 (小計)		55,728	
	備品費 (小計)			
	負担金 (小計)			
	租税公課	785,000	-1,507,699	
	印紙・自動車税等	22,000	0	
	未払消費税	763,000	-1,507,699	
	車両関係		131,793	
自主事業費	(小計)	249,200	243,000	
	自主事業費	249,200	243,000	
	自主事業経費			
事務経費	(小計)	450,000	450,000	
支出合計(B)		29,563,000	28,353,305	

[収支]

(単位:円)

(A)-(B)		0	1,209,695
---------	--	---	-----------

※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