

令和4年度 新潟市小須戸老人福祉センター 収支計画

想定入館者数 R4目標  
4,448 5,500

区分・項目	3年度予算	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	3年度見込	4年度予算	備考
収入																
指定管理料合計	8,874,000	739,500	739,500	739,500	739,500	739,500	739,500	915,500	739,500	739,500	739,500	739,500	739,500	9,050,000	8,874,000	※市より、5-6-7-10-1月
人件費	5,267,894	482,904	441,628	463,910	453,996	442,540	450,391	483,637	419,715	487,400	400,848	410,992	410,418	5,310,377	4,864,853	
管理スタッフ費	3,942,669	382,486	331,201	353,492	343,578	332,122	339,973	375,218	309,297	326,982	290,428	300,574	300,000	3,985,352	4,120,853	※経費等の上昇率を以て想定し、135,501円増加
本社管理費	1,325,025	110,418	110,427	110,418	110,418	110,418	110,418	110,418	110,418	110,418	110,418	110,418	110,418	1,325,025	744,000	
水光熱費	1,901,868	139,251	138,448	149,016	135,822	117,803	107,784	119,247	154,777	192,076	177,173	100,350	81,043	1,592,399	2,367,988	休館しなかった場合より、430,788円増加
電気	711,469	54,470	49,850	47,054	45,830	53,601	48,429	49,171	62,210	87,739	81,207	54,483	43,000	677,044	885,821	休館しなかった場合の数量×120%
ガス	549,492	39,227	43,046	46,032	33,863	24,010	19,444	22,361	44,853	52,947	44,579	29,159	1,334	400,854	717,266	※経費天然ガス予測
水道	640,865	45,554	45,552	55,930	55,929	39,992	39,921	47,715	47,714	51,399	51,387	16,709	16,709	514,501	664,901	休館しなかった場合の数量
管理費	1,239,817	208,300	38,500	45,100	269,500	36,500	93,500	283,300	81,950	38,500	59,300	252,500	295,067	1,688,117	1,261,817	
修繕費	200,000	0	0	0	211,200	0	0	0	36,850		0	56,100	169,150	463,300	200,000	
消防設備点検	39,600				19,800						19,800			39,600	39,600	再委託/機器・総合点検
警備業務	171,600	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	171,600	171,600	再委託/機械整備
スクイワール使用料	158,400	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	158,400	158,400	再委託/
自動ドア点検	39,600	19,800						19,800						39,600	39,600	再委託/
水質検査	32,417												32,417	32,417	32,417	再委託/
一般廃棄物収集	132,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	132,000	132,000	
草木管理	165,000						55,000	55,000					55,000	165,000	165,000	再委託/
浴槽衛生管理費	0	0	0	6,600	0	0	0	0	6,600	0	0		10,000	23,200	23,000	
定期清掃	300,000	150,000						150,000				158,000	0	458,000	300,000	
雑務費	345,823	66,078	29,132	16,933	17,368	34,860	19,968	29,588	45,432	16,595	35,618	16,716	79,486	404,795	340,542	
通信費	37,092	7,424	6,640	6,933	6,870	6,831	7,006	7,446	7,074	6,595	6,642	6,715	7,500	83,626	84,000	
租税公課、印刷料金	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000	120,000	
消耗品費	121,151	1,410	9,300	0	0	0	0	6,400	0	0	0	0	5,000	22,110	22,000	
事務消耗品費	0	6,474	3,192	0	498	18,029	2,960	2,722	28,358	0	19,076		56,980	138,289	82,772	別添代
保険料	67,580	40,770												40,770	40,770	
事業費	120,000	0	0	0	1,661	1,104	860	2,358	0	16,754	2,035	0	2,000	26,772	30,000	
事業費	120,000	0	0	0	1,661	1,104	860	2,358	0	16,754	2,035		2,000	26,772	30,000	
支出合計	8,874,000	906,533	647,708	675,009	876,147	634,607	672,511	897,110	701,874	701,324	673,972	780,657	848,008	9,017,466	8,874,000	
収支	0	-167,033	91,792	64,491	-136,547	104,893	66,989	18,390	37,626	38,176	65,528	-41,157	-106,508	32,540	0	