

令和5年度 新潟市小須戸老人福祉センター 収支計画

区分・項目	入館者目標(A)	547	473	518	521	487	504	551	513	437	428	404	416	5,900
	5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	合計
指定管理料(A)	8,874,000	739,500	739,500	739,500	739,500	739,500	739,500	739,500	739,500	739,500	739,500	739,500	739,500	8,874,000
人件費	5,234,159	436,000	436,000	436,000	436,000	436,000	436,000	436,000	436,000	436,000	436,000	437,000	437,159	5,234,159
管理スタッフ費	4,490,159	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	375,000	375,159	4,490,159
本社管理費	744,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	744,000
水光熱費	2,242,329	189,486	188,801	179,623	172,945	160,131	148,882	163,339	205,646	217,942	206,421	213,242	196,073	2,242,329
電気	928,221	89,773	69,898	59,635	68,649	70,758	63,774	62,426	83,124	90,089	94,241	87,766	90,088	928,221
ガス	715,104	49,725	68,715	65,144	51,452	39,161	34,896	47,833	69,443	78,745	63,072	83,205	63,713	715,104
水道	599,004	49,988	49,988	54,843	54,843	50,212	50,212	53,080	53,079	49,108	49,108	42,272	42,272	599,004
管理費	1,148,140	58,300	69,500	38,500	214,220	93,500	38,500	58,300	69,500	56,500	232,220	64,600	154,500	1,148,140
修繕費	50,000		25,000						25,000					50,000
消防設備点検	39,600				19,800						19,800			39,600
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
スカイウェル使用料	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
自動ドア点検	39,600	19,800						19,800						39,600
水質検査	12,100											12,100		12,100
灯油	50,000									18,000	18,000	14,000		50,000
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
草木管理	165,000					55,000							110,000	165,000
浴槽衛生管理費	30,000		6,000		6,000				6,000		6,000		6,000	30,000
定期清掃	299,840				149,920						149,920			299,840
事務費	280,770	60,170	19,200	19,200	19,200	24,100	19,100	19,300	19,100	19,100	19,100	24,100	19,100	280,770
通信費	80,000	6,800	6,800	6,600	6,600	6,600	6,800	6,800	6,600	6,600	6,600	6,800	6,800	80,000
租税公課、印刷料金	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
消耗品費	50,000	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,000	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,000	50,000
事務消耗品費	40,000	3,400	3,400	3,400	3,400	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	40,000
広告宣伝費	10,000					5,000						5,000		10,000
保険料	40,770	40,770												40,770
事業費	80,000	6,500	8,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	80,000
事業費	80,000	6,500	8,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	80,000
支出合計(B)	8,985,398	750,456	721,801	679,823	848,865	720,231	648,982	683,439	736,746	736,042	900,241	745,442	813,332	8,985,398
収支差(D) = (A) - (B)	-111,398	-10,956	17,699	59,677	-109,365	19,269	90,518	56,061	2,754	3,458	-160,741	-5,942	-73,832	-111,398

※マイナスは指定管理者負担