

令和5年度 新潟市小須戸老人福祉センター 収支表

	入館者数	634	561	703	652	656	657	697	724	577	520	520	664	エネルギー価格高騰に対する光熱費支援及び人件費支援	7,565
区分・項目	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
<b>収入</b>	<b>指定管理料(A)</b>	<b>8,874,000</b>	739,500	739,500	739,500	739,500	739,500	739,500	739,500	739,500	739,500	739,500	739,500	209,355	<b>9,083,355</b>
	人件費	5,234,159	451,778	415,616	454,441	439,662	437,874	471,801	462,975	446,031	456,677	424,282	423,363	458,941	5,343,441
	管理スタッフ費	4,490,159	389,778	353,616	392,441	377,662	375,874	409,801	400,975	384,031	394,677	362,282	361,363	396,941	4,599,441
	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
	<b>水光熱費</b>	<b>2,242,329</b>	<b>169,149</b>	<b>170,186</b>	<b>167,417</b>	<b>160,258</b>	<b>156,580</b>	<b>139,147</b>	<b>142,706</b>	<b>176,117</b>	<b>190,000</b>	<b>192,243</b>	<b>187,696</b>	<b>191,955</b>	<b>2,043,454</b>
	電気	928,221	63,063	55,811	50,204	51,160	68,759	63,402	53,155	69,917	82,982	86,744	80,837	87,893	813,927
	ガス	715,104	57,291	65,580	55,017	46,903	31,460	19,385	31,897	48,546	54,767	53,249	58,281	55,486	577,862
	水道	599,004	48,795	48,795	62,196	62,195	56,361	56,360	57,654	57,654	52,251	52,250	48,578	48,576	651,665
	<b>管理費</b>	<b>1,148,140</b>	<b>63,800</b>	<b>37,400</b>	<b>34,100</b>	<b>89,100</b>	<b>34,100</b>	<b>84,700</b>	<b>278,820</b>	<b>51,890</b>	<b>45,506</b>	<b>217,838</b>	<b>48,378</b>	<b>203,218</b>	<b>1,188,850</b>
	修繕費	50,000						30,800						49,500	80,300
	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
<b>支出</b>	灯油	50,000								6,801	11,406	14,018	14,278	14,018	60,521
	一般廃棄物収集	132,000	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	79,200
	草木管理	165,000				55,000				75,000				55,000	185,000
	浴槽衛生管理費	30,000	9,900	3,300						10,989					24,189
	定期清掃	299,840							149,920			149,920		38,500	338,340
	<b>事務費</b>	<b>280,770</b>	<b>52,290</b>	<b>7,996</b>	<b>20,494</b>	<b>23,762</b>	<b>15,243</b>	<b>36,944</b>	<b>12,970</b>	<b>8,994</b>	<b>15,777</b>	<b>29,440</b>	<b>22,155</b>	<b>29,391</b>	<b>275,456</b>
	通信費	80,000	6,520	6,560	6,632	8,708	7,962	10,984	7,179	7,401	7,301	7,246	7,244	7,443	91,180
	租税公課、印刷料金	60,000	5,000												5,000
	消耗品費	50,000		1,436		2,655	1,396	23,080	150	1,196	2,487	14,748	8,014	20,375	75,537
	事務消耗品費	40,000			5,500	4,026	5,885	2,880	5,641	397	5,989	7,446	6,897	1,573	46,234
	広告宣伝費	10,000													0
	保険料	40,770	40,770												40,770
	研修費				8,362	8,373									16,735
	<b>事業費</b>	<b>80,000</b>	<b>2,916</b>	<b>18,820</b>	<b>0</b>	<b>3,560</b>	<b>0</b>	<b>19,474</b>	<b>9,983</b>	<b>0</b>	<b>12,937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,753</b>	<b>73,443</b>
	事業費	80,000	2,916	18,820	0	3,560	0	19,474	9,983	0	12,937	0	0	5,753	73,443
	<b>支出合計(B)</b>	<b>8,985,398</b>	739,933	650,018	676,452	716,342	643,797	752,066	907,454	683,032	720,897	863,803	681,592	889,258	<b>8,924,644</b>
	<b>収支(A)-(B)</b>	<b>-111,398</b>	<b>-433</b>	89,482	63,048	23,158	95,703	<b>-12,566</b>	<b>-167,954</b>	56,468	18,603	<b>-124,303</b>	57,908	<b>-149,758</b>	209,355