令和７年度　新潟市小須戸老人福祉センター 収支表

区分・項目	令和7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	令和7年度実績
入館者数	7,700	681	698	692	751	617	628	718	709	611	534	540	584	7,763
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	4,825,422	435,549	410,113	436,606	441,871	418,833	411,469	444,251	388,271	373,237	353,334	339,293	383,605	4,836,432
管理スタッフ費	4,825,422	435,549	410,113	436,606	441,871	418,833	411,469	444,251	388,271	373,237	353,334	339,293	383,605	4,836,432
水光熱費	2,456,064	229,184	198,170	205,812	192,062	161,004	156,852	162,626	204,161	212,692	213,384	201,916	188,330	2,326,193
電気	885,000	86,345	62,966	54,497	68,949	65,598	62,260	53,526	70,588	81,381	94,184	81,709	73,270	855,273
ガス	690,000	73,610	65,976	73,992	45,790	32,131	31,318	41,062	65,536	69,708	57,597	64,076	58,931	679,727
水道	881,064	69,229	69,228	77,323	77,323	63,275	63,274	68,038	68,037	61,603	61,603	56,131	56,129	791,193
管理費	1,120,540	74,703	35,200	41,800	132,000	185,121	35,200	110,000	42,130	42,546	49,991	219,532	126,714	1,094,937
修繕費	50,000	0	0	0	0	0	0							0
消防設備点検	39,600	0	0	0	19,800	0	0					19,800		39,600
警備業務	184,800	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	184,800
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	0	0	0	0	0	19,800						39,600
水質検査	12,100	12,100	0	0	0	0	0						12,100	24,200
灯油	50,000	7,603	0	0	0	0	0		6,930	7,346	14,791	14,612	24,414	75,696
一般廃棄物収集	79,200	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	187,000	0	0	0	77,000	0	0	55,000					55,000	187,000
浴槽衛生管理費	20,000	0	0	6,600	0	0	0							6,600
定期清掃	299,840	0	0	0	0	149,921	0					149,920		299,841
事務費	334,770	58,546	46,323	23,847	9,990	24,014	24,401	9,447	22,006	23,256	16,349	29,139	10,312	297,630
通信費	90,000	7,623	7,245	7,245	7,406	7,293	7,415	7,385	7,594	7,397	7,869	8,658	8,222	91,352
組税公課、印刷料金	0	0	0	0	0	0	0							0
消耗品費	60,000	8,580	22,160	16,602	0	15,927	16,221	770	3,300	15,859	8,480	19,687	2,090	129,676
事務消耗品費	54,000	1,573	16,379	0	2,584	794	0	1,292	6,981			794		30,397
広告宣伝費	60,000	0	539	0	0	0	765		4,131					5,435
賠償責任保険	40,770	40,770	0	0	0	0	0							40,770
研修費	30,000	0	0	300	0	0	0	863						1,163
事業費	80,000	13,978	6,150	2,766	3,439	4,580	4,032	6,161	1,302	9,060	7,476	1,150	28,049	88,143
事業費	80,000	13,978	6,150	2,766	3,439	4,580	4,032	6,161	1,302	9,060	7,476	1,150	28,049	88,143
事務経費	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
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
支出合計（B）	9,560,796	873,960	757,956	773,131	841,362	855,552	693,954	795,348	729,870	722,791	702,534	853,030	799,010	9,388,498
収支(A)-(B)	-686,796	-134,460	-18,456	-33,631	-101,862	-116,052	45,546	-55,848	19,630	16,709	36,966	-113,530	-59,510	-514,498