

資料6

南区健康福祉センター

令和7年度 収支報告書（指定管理事業）

(単位:円)

【収入の部】

大項目	小項目	予算	実績	差額	説明
指定管理料		22,044,000	22,044,000	0	新潟市からの指定管理料
コピー代			3,047	-3,047	コピー代
賃金上昇支援金			96,096	-96,096	賃金上昇支援金
光熱費及び水道料金支援金			11,880	-11,880	光熱費及び水道料金支援金
収入合計		22,044,000	22,155,023		

(単位:円)

【支出の部】

大項目	小項目	予算	実績	差額	説明
人件費	給料	6,297,721	8,595,732	-2,298,011	社員2名、パート4名
	社会保険料	1,148,427	971,799	176,628	法定福利費・福利厚生費
	通勤手当	80,000	102,988	-22,988	通勤手当(6名)
	駐車場代金	144,000	130,908	13,092	駐車場代
	(小計)	7,670,148	9,801,427	-2,131,279	
事務費	消耗品費	42,000	140,316	-98,316	事務用消耗品
	印刷・図書費	158,400	40,000	118,400	チラシ等印刷費用・図書購入費
	通信運搬費	336,000	413,116	-77,116	電話代・NHK・スマホ・ネット通信費・宅配
	研修費	0	7,273	-7,273	研修受講料
	公租公課	2,036,340	1,244,257	792,083	消費税
	(小計)	2,572,740	1,844,962	727,778	
管理費	清掃及び常駐設備管理費用	1,526,300	1,981,468	-455,168	清掃業務委託・空気環境測定等
	消耗品費	90,000	142,427	-52,427	清掃用具等消耗品
	水道光熱費	6,050,400	4,654,517	1,395,883	電気、ガス、水道代、燃料費
	修繕費	135,000	393,000	-258,000	修繕費
	リース料	468,000	334,924	133,076	複合機、PC、ルータ、モップ
	電気工作物保守	274,800	274,800	0	東北電気保安協会
	夜間警備業務	162,000	162,000	0	機械警備委託費用
	HP更新保守点検	360,000	60,000	300,000	HP製作・更新・保守点検費用
	自動ドア保守点検	80,000	160,000	-80,000	自動ドア保守点検
	エレベーター保守	360,000	360,000	0	昇降機保守点検
	消防設備点検	365,000	365,000	0	消防設備点検
	保険料	16,320	23,868	-7,548	総合賠償保険
	小計	9,887,820	8,912,004	975,816	
事業費	報酬費	175,200	73,550	101,650	講師謝礼金等
	謝礼費+材料費	132,000	0	132,000	
	小計	307,200	73,550	233,650	
事業所・本社管理費経費		1,606,092	1,523,080	83,012	
	小計	1,606,092	1,523,080	83,012	
支出合計		22,044,000	22,155,023	-111,023	