

新潟市老人福祉センター

- (1) 収支計画書参考額及び令和 6 年度決算額
- (2) 年間利用者人数等
- (3) 主なメンテナンス業務

(a) 新潟市老人福祉センター「いこいの家西川荘」

(1) 令和6年度収支計画額、決算額及び令和7年度収支計画額

単位:円

項 目	令和6年度収支計画	令和6年度決算	令和7年度収支計画
人件費	9,978,000	11,029,910	10,457,520
管理費	19,010,303	19,184,027	20,533,005
光熱水費	15,858,685	15,871,375	17,517,832
再委託料	2,310,335	2,264,855	2,306,890
その他(修繕費等)	841,283	1,047,797	708,283
事務費	841,500	1,253,408	901,500
事業費	216,000	291,241	200,000
事務経費	1,440,000	1,440,000	1,440,000
合 計	31,485,803	33,198,586	33,532,025

(2) 年間利用者人数等

項 目	令和5年度	令和6年度
年間利用者数	38,373 人	38,166 人
年間利用日数	291 日	286 日
1日平均利用者数	132 人	133 人

(3) 主なメンテナンス業務 (令和6年度再委託業務は※印)

※ ① 一般用電気工作物保守点検

※ ② 消防設備保守点検

※ ③ 警備委託(機械警備)

④ 清掃業務

※ ⑤ 循環配管の管理で生物膜等汚れの除去(年1回以上)

⑥ 浴槽, 循環配管, 循環ろ過装置の消毒(月2回以上)

※ ⑦ 貯湯槽清掃

⑧ 貯水槽清掃

⑨ 循環ろ過装置の保守

⑩ 樹木管理(剪定, 冬囲い及び取り外し)

(その他)

※ 空調設備保守点検業務

※ 受水槽等点検管理業務

※ 自動扉保守点検業務

※ エレベーター保守点検業務

※ 一般廃棄物収集運搬業務

(b) 新潟市老人福祉センター「中之口老人福祉センター」

(1) 令和6年度収支計画額、決算額及び令和7年度収支計画額

単位:円

項 目	令和6年度収支計画	令和6年度決算	令和7年度収支計画
人件費	7,378,000	7,083,188	6,955,000
管理費	12,999,000	12,806,485	13,672,000
光熱水費	10,885,000	10,777,917	11,897,000
再委託料	1,204,000	1,195,258	1,257,000
その他(修繕費等)	910,000	833,310	518,000
事務費	316,000	235,935	254,000
事業費	1,144,000	1,034,014	956,000
事務経費	0	0	0
合 計	21,837,000	21,159,622	21,837,000

(2) 年間利用者人数等

項 目	令和5年度	令和6年度
年間利用者数	18,917 人	18,668 人
年間利用日数	306 日	304 日
1日平均利用者数	62 人	61 人

(3) 主なメンテナンス業務 (令和6年度再委託業務は※印)

- ※ ① 一般用電気工作物保守点検
- ※ ② 消防設備保守点検
- ※ ③ 警備委託(機械警備)
- ※ ④ 清掃業務
- ※ ⑤ 循環配管の管理で生物膜等汚れの除去(年1回以上)
- ⑥ 浴槽, 循環配管, 循環ろ過装置の消毒(月2回以上)
- ⑦ 循環ろ過装置の保守
- ⑧ 樹木管理(剪定, 冬囲い及び取り外し)
- (その他)
- ※ 自動ドア保守
- ※ レンタルマット(玄関)
- ※ 一般廃棄物収集運搬業務

(c) 新潟市老人福祉センター「いこいの家得雲荘」

(1) 令和6年度収支計画額、決算額及び令和7年度収支計画額

単位:円

項 目	令和6年度収支計画	令和6年度決算	令和7年度収支計画
人件費	4,542,000	4,492,941	4,645,997
管理費	3,739,210	3,896,484	3,990,320
光熱水費	2,727,510	2,672,361	2,953,780
再委託料	608,700	618,440	667,340
その他(修繕費等)	403,000	605,683	369,200
事務費	222,470	389,233	261,510
事業費	60,000	108,295	60,000
事務経費	720,000	720,000	720,000
合 計	9,283,680	9,606,953	9,677,827

(2) 年間利用者人数等

項 目	令和5年度	令和6年度
年間利用者数	8,440 人	8,019 人
年間利用日数	291 日	286 日
1日平均利用者数	29 人	28 人

(3) 主なメンテナンス業務(令和6年度再委託業務は※印)

- ① 一般用電気工作物保守点検
- ※ ② 消防設備保守点検
- ※ ③ 警備委託(機械警備)
- ※ ④ 浄化槽保守点検
- ⑤ 清掃業務
- ※ ⑥ 循環配管の管理で生物膜等汚れの除去(年1回以上)
- ⑦ 浴槽, 循環配管, 循環ろ過装置の消毒(月2回以上)
- ⑧ 循環ろ過装置の保守
- ⑨ 樹木管理(剪定, 冬囲い及び取り外し)
- (その他)
- ※ 水質検査業務
- ※ 一般廃棄物収集運搬業務

(d) 新潟市老人福祉センター「いこいの家蛍雪荘」

(1) 令和6年度収支計画額、決算額及び令和7年度収支計画額

単位:円

項 目	令和6年度収支計画	令和6年度決算	令和7年度収支計画
人件費	4,542,000	4,482,832	4,636,297
管理費	5,521,037	6,144,937	6,080,208
光熱水費	4,426,243	4,807,409	4,907,522
再委託料	715,752	716,512	845,980
その他(修繕費等)	379,042	621,016	326,706
事務費	280,820	370,674	317,620
事業費	72,000	133,272	70,000
事務経費	720,000	720,000	720,000
合 計	11,135,857	11,851,715	11,824,125

(2) 年間利用者人数等

項 目	令和5年度	令和6年度
年間利用者数	17,596 人	18,217 人
年間利用日数	291 日	286 日
1日平均利用者数	60 人	64 人

(3) 主なメンテナンス業務（令和6年度再委託業務は※印）

- ※ ① 一般用電気工作物保守点検
- ※ ② 消防設備保守点検
- ※ ③ 警備委託(機械警備)
- ※ ④ 浄化槽保守点検
- ⑤ 清掃業務
- ※ ⑥ 循環配管の管理で生物膜等汚れの除去(年1回以上)
- ⑦ 浴槽, 循環配管, 循環ろ過装置の消毒(月2回以上)
- ⑧ 循環ろ過装置の保守
- ⑨ 樹木管理(剪定, 冬囲い及び取り外し)
- (その他)
- ※ フロアモップ交換業務
- ※ 水質検査業務
- ※ 一般廃棄物収集運搬業務