

## 新潟市総合福祉会館 指定管理料 収支状況

## 収入

科 目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	合計
受託金収入	153,216,000	154,634,000	154,651,000	162,363,037	624,864,037
1 市指定管理料収入	153,216,000	154,634,000	154,651,000	162,363,037	624,864,037
参加費収入	119,360	202,735	230,060	234,500	786,655
1 老人福祉センター事業 参加費	119,360	202,735	230,060	234,500	786,655
その他収入	145,000	133,000	314,595	908,574	1,501,169
1 手数料収入(自販機)	145,000	133,000	314,595	354,019	946,614
2 雑収入	0	0	0	554,555	554,555
収入計(A)	153,480,360	154,969,735	155,195,655	163,506,111	627,151,861

## 支出

科 目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	合計
人件費支出 ・会館、障がい者福祉センター及び老人福祉センターの運営に係る人件費	31,476,371	20,415,433	18,736,520	25,245,696	95,874,020
管理費支出	103,868,031	97,319,792	99,795,716	116,003,750	416,987,289
1 光熱水費	49,877,931	43,266,461	43,370,028	59,504,120	196,018,540
1 電気料	27,170,045	23,673,330	23,695,579	32,263,041	106,801,995
2 ガス料	14,452,561	13,135,910	13,347,417	20,211,740	61,147,628
3 上下水道料	8,255,325	6,457,221	6,327,032	7,029,339	28,068,917
2 委託費	62,743,055	62,441,819	55,856,790	56,112,710	237,154,374
3 修繕料(5万円未満)	878,839	890,274	568,898	386,920	2,724,931
事務費支出 ・会館に係る需用費、役務費、使用料賃借料などの経費	8,884,876	9,894,994	9,985,670	7,156,117	35,921,657
事業費支出 ・障がい者福祉センター及び老人福祉センターの運営に係る経費	1,868,045	5,813,110	6,362,893	6,984,645	21,028,693
その他支出	0	3,200	223,142	600,842	827,184
1 事業区分間繰入支出(自販機)	0	0	217,742	238,819	456,561
2 雑支出	0	3,200	5,400	362,023	370,623
工事費を除いた支出計(B)	146,097,323	133,446,529	135,103,941	155,991,050	570,638,843
工事費を除いた収支差額(A-B)	7,383,037	21,523,206	20,091,714	7,515,061	56,513,018

工事費(5万円以上100万円未満)(C)	7,332,977	19,695,115	13,433,530	9,022,684	49,484,306
工事費を含んだ支出計(B+C)	153,430,300	153,141,644	148,537,471	165,013,734	620,123,149
工事費を含んだ収支差額(A-(B+C))	50,060	1,828,091	6,658,184	▲ 1,507,623	7,028,712