

新潟市老人福祉センター

- (1) 収支計画書参考額及び令和元年度決算額
- (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) 令和元年度収支計画額、決算額及び令和2年度収支計画額

単位:円

項 目	令和元年度収支計画	令和元年度決算	令和2年度収支計画
人件費	9,971,017	8,203,065	8,279,221
管理費	17,529,452	18,305,242	18,602,923
光熱水費	14,085,427	14,712,971	15,628,454
再委託料	2,481,419	2,702,219	2,405,389
その他(修繕費等)	962,606	890,052	569,080
事務費	1,736,531	3,068,861	2,568,856
事業費	600,000	630,778	600,000
合 計	29,837,000	30,207,946	30,051,000

※ 令和3年度予算を30,051,000円以内で積算してください。

(2) 年間利用者人数等

項 目	平成30年度	令和元年度
年間利用者数	51,488 人	47,547 人
年間利用日数	290 日	258 日
1日平均利用者数	178 人	184 人

(3) 主なメンテナンス業務(令和2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)
- ※ 空調設備保守点検業務
- ※ 水質検査業務
- ※ 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) 令和元年度収支計画額、決算額及び令和2年度収支計画額

単位:円

項目	令和元年度収支計画	令和元年度決算	令和2年度収支計画
人件費	8,219,000	8,475,211	8,092,000
管理費	9,079,000	8,522,185	11,320,000
光熱水費	7,218,000	6,598,460	9,670,000
再委託料	1,321,000	1,186,621	1,170,000
その他(修繕費等)	540,000	737,104	480,000
事務費	1,065,000	964,952	761,000
事業費	1,194,000	1,599,871	1,664,000
合計	19,557,000	19,562,219	21,837,000

※ 令和3年度予算を21,837,000円以内で積算してください。

(2) 年間利用者人数等

項目	平成30年度	令和元年度
年間利用者数	34,273 人	28,755 人
年間利用日数	302 日	274 日
1日平均利用者数	113 人	105 人

(3) 主なメンテナンス業務 (令和2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)
- ※ 自動ドア保守
- ※ 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) 令和元年度収支計画額、決算額及び令和2年度収支計画額

単位:円

項目	令和元年度収支計画	令和元年度決算	令和2年度収支計画
人件費	4,151,597	3,829,437	3,698,559
管理費	3,569,026	3,722,058	3,646,932
光熱水費	2,688,278	2,695,584	2,811,796
再委託料	740,512	736,718	741,913
その他(修繕費等)	140,236	289,756	93,223
事務費	111,400	147,122	157,050
事業費	76,390	113,102	144,459
合計	7,908,413	7,811,719	7,647,000

※ 令和3年度予算を7,647,000円以内で積算してください。

(2) 年間利用者人数等

項目	平成30年度	令和元年度
年間利用者数	11,805 人	10,473 人
年間利用日数	291 日	258 日
1日平均利用者数	41 人	41 人

(3) 主なメンテナンス業務(令和2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)
- ※ 廃棄物処理
- ※ 水質検査業務

(d) 新潟市老人福祉センター「いこいの家 雪荘」

(1) 令和元年度収支計画額、決算額及び令和2年度収支計画額

単位:円

項 目	令和元年度収支計画	令和元年度決算	令和2年度収支計画
人件費	4,885,158	4,470,557	4,297,265
管理費	5,097,445	4,897,730	5,148,605
光熱水費	3,887,724	3,740,902	3,885,915
再委託料	933,577	871,624	1,036,546
その他(修繕費等)	276,144	285,204	226,144
事務費	72,552	112,606	104,113
事業費	79,020	246,584	200,017
合 計	10,134,175	9,727,477	9,750,000

※ 令和3年度予算を9,750,000円以内で積算してください。

(2) 年間利用者人数等

項 目	平成30年度	令和元年度
年間利用者数	26,058 人	22,366 人
年間利用日数	291 日	258 日
1日平均利用者数	90 人	87 人

(3) 主なメンテナンス業務 (令和2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
- ※ 廃棄物処理