

科目		R6年度予算
収入(A)		81,341,581
入浴収入	利用料金	37,767,249
	回数券販売	6,627,732
	入浴収入計	44,394,981
その他収入	小部屋使用料	1,300,000
	貸しタオル	2,489,200
	館内着	17,400
	その他収入計	3,806,600
収入小計(使用料収入+自主事業収入+その他)		48,201,581
新潟市委託料		33,140,000
		95,500
支出(B)		78,737,002
人件費		21,230,134
需用費		39,491,289
電気料		14,557,440
ガス料		15,988,806
上下水道		8,945,043
施設設備保守点検費		6,503,550
定期清掃費		1,283,480
空調・ボイラー設備等保守点検		1,188,000
循環系統配管洗浄		338,800
貯湯槽清掃		99,000
貯水槽清掃		53,790
源泉槽清掃		69,300
浴槽等水質検査		157,300
簡易専用水道検査		18,700
ボイラー煤煙測定		220,000
電気設備保守点検		220,440
消防設備保守点検		77,000
自動ドア保守点検料		277,200
警備保障委託料		211,200
廃棄物処理委託料		429,000
衛生害虫駆除防除		132,000
植栽管理		0
給茶機保守点検		65,340
グリストラップ保守管理		143,000
浴槽衛生管理費		520,000
修繕工事費		1,000,000
事務費		1,644,855
通信費		306,085
事務消耗品		320,000
宣伝広告費		624,770
保険料		84,000
営業研修費		310,000
使用料		220,995
清掃関連器具レンタル		130,000
給茶機リース		9,504
NHK受信料		35,511
有線放送使用料		45,980
その他支出		4,846,179
貸タオルリース料		2,862,579
シャンプー等消耗品		1,500,000
会費		15,600
スタッフ駐車場代		288,000
車両関連費		180,000
本社管理費		4,800,000
経理業務		1,200,000
労務管理		840,000
広報業務		960,000
設備管理		360,000
統括業務		1,440,000
消費税納付額(C)		2,604,579
消費税納付後収支(A)-(B)-(C)		0