

平成28年3月28日

小須戸温泉健康センター 花の湯館 平成28年度事業計画

新潟市長 篠田 昭 様

新潟市小須戸温泉健康センター花の湯館

指定管理者

株式会社 関越サービス

代表取締役 小川明彦



平成28年度事業計画

1. 運営

目標値

集客計画

開館時間

休館日

2. 管理

組織・人員体制

3. その他

自己評価の手法

4. 収支予算

平成28年度新潟市小須戸温泉健康センター収支計画書

収 入

(単位：千円)

項 目	金 額	内 容
入浴収入	36,669	利用料金、回数券販売
新潟市からの指定管理料	29,500	指定管理委託料
自主事業収入	1,800	
その他収入	3,590	販売手数料
収入合計	71,559	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 容
人件費	15,720	
需用費	34,271	電気料、ガス料、上下水道、他
施設管理費	5,014	清掃・設備管理、機械警備、廃棄物処理
事務費	2,029	宣伝広告費、通信費等
使用料	392	清掃用器具リース、NHK受信料、有線放送使用料等
自主事業費	1,800	仕入、謝金、イベント費用等
その他支出	5,633	貸シタオルリース料、シャンプー等消耗品等
修繕工事料	1,900	修理費
本社費	4,800	職員管理、各種報告手続、現場管理費、交通費、業務指導等
支出合計	71,559	

## 収支計画書（詳細）

科目		28年度予算
収入(A)		71,559,000
入浴収入	利用料金	31,816,000
	回数券販売	4,853,000
	入浴収入計	36,669,000
自主事業収入(物販等)		1,800,000
その他収入	小部屋使用料	1,400,000
	貸しタオル	190,000
	商品販売等手数料(自販機・マッサージチェア)	800,000
	テナント収入	1,200,000
	その他収入計	3,590,000
新潟市委託料		29,500,000

支出(B)		71,559,000
人件費		15,720,000
需用費	電気料	11,371,000
	ガス料	13,000,000
	上下水道	9,500,000
	浴槽衛生管理費	400,000
	需用費計	34,271,000
施設設備保守点検費	定期清掃費	1,080,000
	空調・ボイラー設備等保守点検	1,500,000
	警備保障委託料	336,960
	廃棄物処理委託料	500,000
	自動ドア保守点検費	270,000
	電気保安委託料	192,456
	消防設備保守点検	108,000
浴槽等水質検査	104,760	

	ボイラー煤煙測定	259,200
	配管・排水管洗淨	321,840
	害虫駆除作業	54,000
	給茶機保守点検	63,504
	簡易専用水道検査	18,360
	植栽管理業務	140,000
	油分離装置保守	64,800
	施設設備保守点検費計	5,013,880
事務費	通信費	120,000
	事務消耗品	240,000
	宣伝広告費(電柱看板、パンフ費含)	1,000,000
	保険料	69,090
	その他(研修費等)	600,000
	事務費計	2,029,090
使用量	清掃関連器具レンタル料	168,000
	給茶機リース	86,400
	NHK受信料	81,185
	有線放送使用料	55,944
	使用料計	391,529
自主事業	物販等仕入	1,200,000
	自主事業その他	600,000
	自主事業計	1,800,000
その他支出	貸タオルリース料	2,991,950
	その他消耗品(シャンプー、ティッシュ等)	1,500,000
	商工会費	21,600
	改装費用分割	1,119,951
	その他支出計	5,633,501
修繕工事料		1,900,000
本社費(事業所税含む)		4,800,000
収支(A)-(B)		0