

新潟市岩室観光施設 令和5年度収支計画書（指定管理業務会計）

令和5年4月1日～令和6年3月31日

収 入

(単位：円)

| 項 目 | 科 目 | 内 訳 | 予算額 | |
|-------|------|---|--|---------|
| 指定管理料 | | 令和5年度指定管理委託料（新潟市より） 25,769,000円 | 25,769,000 | |
| その他収入 | 事業収入 | なりわいの匠体験会（通年） 100,000円 癒しの体験会参加料（通年） 36,000円 イワムロブチマルシェ参加料（10回） 30,000円 うんめもん祭り（秋冬）売上 300,000円 いわむろや夏祭り 150,000円 その他 50,000円 | 666,000 | |
| | | レンタサイクル貸出料 | 500円×150人= 75,000円 1000円×30人= 30,000円 | 105,000 |
| | | 自主事業収入 | 自販機売上利益より10% 90,000円 | 90,000 |
| 合 計 | | | 26,630,000 | |

支 出

| 項目 | 科目 | 内 訳 | 予算額 |
|-----|-------|--|------------|
| 人件費 | | 【常 勤】4人 賞与1ヶ月分含む ・企画員@176千円×13ヶ月=2,288,000円 ・事務員@176千円×13ヶ月×3名=6,864,000円 【パート】経理 1,000,000円 【パート】清掃員 800,000円 【パート】管理員 300,000円 【パート】企画員 600,000円 ・社会保険料 1,673,000円 | 13,525,000 |
| 事務費 | 消耗品費 | 事務消耗品 コピー用紙 300,000円 消耗品 200,000円 | 500,000 |
| | 役務費 | 電話料・インターネット料 180,000円 切手代 65,000円 リース代 400,000円 | 645,000 |
| | 事務局経費 | その他事務局経費 | 799,300 |
| 管理費 | 消耗品費 | 管理・清掃等業務消耗品一式 250,000円 トイレ用ペーパー @6,000×12ヶ月 80,000円 足湯次亜塩素材 @2,000×6回 20,000円 | 350,000 |
| | 印刷製本費 | チラシ印刷 @37,500×12ヶ月 450,000円 | 450,000 |
| | 修繕費 | 施設修繕費 50,000円 | 50,000 |
| | 宣伝広告費 | ホームページ更新 20,000円 広告宣伝費 430,000円 ・旅行雑誌広告2件 300,000円 ・冊子新聞広告2件 70,000円 ・その他 60,000円 | 450,000 |
| | 役務費 | 新聞購読 @3,500×12ヶ月 42,000円 NHK受信料(年1回) 25,000円 浄化槽汲取手数料 @2,000×6回 12,000円 施設賠償保険 74,240円ほか 80,000円 その他作業費 141,000円 | 300,000 |
| | 委託費 | 空調設備清掃 167,200円 空調設備保守点検 220,000円 足湯設備保守点検 105,600円 消防設備点検 134,200円 電気保安管理業務 85,800円 自動ドア保守点検 100,000円 清掃用品賃借料 110,000円 定期清掃業務 550,000円 警備業務 382,800円 ごみ処理業務 211,200円 樹木等管理費等 300,000円 Wi-Fiリース 79,200円 産廃処分 40,200円 | 2,486,200 |
| | 諸経費 | 消費税 1,000,000円 | 1,000,000 |

| 項目 | 科目 | 内 訳 | 予算額 |
|-----|----------|---|------------------|
| 事業費 | イベント事業費 | 【体験・教室・展示会】 なりわいの匠体験会（12回） 160,000円 癒しの体験会（12ヶ月） 36,000円 いわむろや軽トラック市 446,000円 【季節のイベント】 ほたる祭り縁日・シャトルバス 178,500円 鉄道ジオラマ（3回） 75,000円 いわむろや夏祭り 350,000円 イワムロックフェス 400,000円 秋のうんめもん祭り 150,000円 冬のうんめもん祭り 150,000円 【通年のイベント】 イワムロプチマルシェ（10回） 30,000円 季節の足湯（12ヶ月） 65,000円 とんとむかし話 24,000円 | 2,064,500 |
| | | ボランティア費 | ボランティア費 150,000円 |
| 光熱費 | 電気 | 電気料 1,540,000円 | 3,860,000 |
| | ガス | ガス料 1,220,000円 | |
| | 水道 | 水道料 400,000円 | |
| | 温泉使用料その他 | 毎分10L使用@55,000×12ヶ月 660,000円 ベレット等 40,000円 | |
| 合 計 | | | 26,630,000 |