

平成 28 年 4 月 2 日

新潟市長 篠田 昭 様

株式会社関越サービス  
代表取締役 小川 明彦



新潟市小須戸温泉健康センターの指定管理に関する年度報告について  
(平成 27 年度)

平成 27 年 4 月 1 日の締結した「新潟市小須戸温泉健康センターの管理に関する協定書」第 18 条第 2 項に基づき、平成 27 年度の新潟市小須戸温泉健康センターの業務の状況について、別紙の通り報告します。

(5) 管理経費の収支状況

平成27年度 小瀬戸温泉健康センター 収支表

科目	27年度予算	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
<b>収入(A)</b>	67,234,160	4,991,941	6,173,093	5,837,127	5,677,782	5,775,246	5,817,848	8,021,026	6,141,074	8,330,222	6,737,443	6,624,268	6,461,996	72,369,164
<b>収入(A)</b>	27,500,000	1,804,950	2,775,100	2,309,800	2,243,700	2,477,800	2,410,250	2,586,900	2,735,900	2,613,650	3,234,150	3,136,250	2,921,450	31,249,300
利用料金	4,500,000	306,000	292,500	322,000	403,000	272,500	333,900	434,000	383,000	683,000	482,500	442,000	487,500	4,781,500
回数券販売	1,400,000	94,000	116,500	86,500	124,500	103,000	99,000	104,500	115,500	109,000	117,000	113,000	107,000	1,291,500
小部屋使用料		50,030	197,000	147,200	142,240	147,827	155,594	118,212	158,816	169,702	130,814	136,470	157,016	1,708,721
<b>自主事業収入</b>	192,757	9,550	15,950	12,550	14,550	13,300	17,050	16,950	17,800	21,200	16,250	16,700	15,250	187,100
貸タオル・カミソリ・公共電話	862,109	42,474	88,310	66,544	62,659	73,786	68,883	73,931	68,125	64,737	88,596	86,113	83,647	868,005
商品販売手数料(自産機・地産産品)	1,779,294	101,600	104,400	107,200	103,600	104,000	150,238	103,200	101,200	105,600	104,800	110,400	106,800	1,303,038
その他手数料(食堂・健康器具管理費・電気代等)	31,000,000	2,583,337	2,583,333	2,583,333	2,583,333	2,583,333	2,583,333	2,583,333	2,583,333	2,583,333	2,583,333	2,583,333	2,583,333	31,000,000
新潟市委託料														
<b>支出(B)</b>	68,270,311	7,372,071	8,138,021	5,789,291	5,499,790	5,089,555	4,617,466	5,949,798	5,752,794	6,710,553	6,106,372	7,647,004	5,499,171	72,091,886
<b>支出(B)</b>	15,530,390	678,409	1,138,338	1,154,061	1,301,742	1,153,052	1,305,432	1,278,300	1,460,900	1,758,350	1,570,403	1,543,555	1,496,095	15,836,837
人件費	34,701,967	3,818,315	2,481,913	3,436,931	1,785,598	2,712,786	1,779,817	3,113,425	2,497,225	3,587,949	2,397,192	4,232,057	2,345,542	34,188,750
福利費	1,558,641	507,870	454,970	104,760	21,362	30,287	54,851	78,942	74,182	81,828	19,765	22,880	24,063	1,475,740
消耗品費	10,328,715	881,535	965,748	963,989	976,434	1,075,665	887,026	887,581	908,735	932,407	958,089	982,329	906,564	11,425,080
電気料	13,250,321	1,270,717	1,081,197	898,253	787,602	745,056	737,940	759,854	987,337	1,127,668	1,421,338	1,534,093	1,414,915	12,743,990
ガス料	9,564,290	1,158,193		1,471,949		881,798		1,387,248	525,971	1,446,026		1,692,755		8,543,940
上下水道	5,555,444	371,371	522,392	202,513	1,002,260	200,583	522,531	542,079	270,144	114,184	448,413	678,972	281,944	5,159,978
施設設備保守点検費	1,080,000	218,927	51,354	67,554	117,904	51,354	108,702		51,354		125,787	51,354		1,092,420
定期清掃費	1,900,000		172,800	71,172	513,907	32,400	325,728				115,236	170,748		1,401,991
空調・ボイラー設備等保守点検	336,960	17,280	17,280	17,280	17,280	28,080	28,080	28,080	28,080	28,080	28,080	28,080	28,080	293,760
設備保障委託料	570,240	53,460	29,160	45,369	29,160	29,160	45,360	37,260	45,360	29,160	29,160	45,360	29,160	447,129
廃棄物処理委託料	270,000				90,000				90,000				90,000	270,000
自動ドア保守点検費	198,992		192,456											192,456
電気保安委託料	108,000					54,000						54,000		108,000
消防設備保守点検	104,760	31,000			12,960		12,960		12,960		12,960		12,960	95,800
浴槽等水質検査	259,200				129,600						129,600			259,200
ボイラー煤煙測定	300,000						321,840				321,840			643,880
配管・排水管洗浄	54,000	1,704	852	1,138	5,689	5,589	5,589	5,589	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	54,000
害虫駆除作業	35,000		28,080						38,800					64,880
給茶機保守点検	21,482				18,360									18,360
簡易専用水道検査	54,000	80,000			67,500									147,500
植栽管理業務	64,800												64,800	64,800
油分離装置保守	200,000													0
浴槽衛生管理費	1,458,490	697,689	703,328	23,929	61,358	0	78,512	77,897	375,918	81,772	88,803	113,922	114,611	2,417,334
事務費	217,580	13,888	13,582	7,807	7,353		15,232	7,257	7,638	7,891	7,267	7,200	15,345	110,260
通信費	170,000	227,185								5,481	7,058	5,702	12,028	257,430
事務消耗品	1,000,000	86,875	646,646		54,000			32,400	298,780	13,800	74,280	46,200	87,240	1,343,201
宣伝広告費	70,930	69,090												69,090
保険料	0	300,651	41,100	16,122			63,280	38,040	68,520	54,820		54,820		637,353
その他(営業研修費)	645,695	106,226	19,884	75,628	21,628	21,412	19,684	21,124	19,684	23,356	19,684	23,312	21,412	392,834
使用料	470,820	17,841	12,484	12,484	14,428	14,212	12,484	12,484	12,484	16,156	12,484	18,112	14,212	167,865
清掃関連器具レンタル料	0	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	6,640	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	87,840
給茶機リース	54,000													0
機器リース料	81,185	81,185												81,185
NHK受信料	39,690			55,944										55,944
有線放送使用料	128,600	88,292	165,421	75,142	137,727	78,500	117,348	88,453	112,448	201,828	344,334	127,088	253,602	1,780,155
自主事業	108,000	88,292	160,521	75,142	137,727	74,800	117,348	88,453	108,548	201,828	344,334	123,168	253,602	1,773,555
自主事業仕入れ	21,600		4,900			3,900			3,900					16,800
その他(商工会費)	3,748,725	716,285	377,960	325,941	384,028	380,122	394,150	428,720	406,583	543,114	416,707	517,158	527,386	5,416,128
その他支出	2,586,454	226,989	213,634	195,352	218,225	200,091	217,728	248,734	231,282	269,123	278,018	283,970	313,853	2,878,979
貸タオルリース料	42,318	395,962	70,997	37,260	72,468	86,702	83,093	86,657	81,972	180,682	45,360	159,859	120,204	1,421,196
貸タオルリース料	1,119,953	93,334	93,329	93,329	93,329	93,329	93,329	93,329	93,329	93,329	93,329	93,329	93,329	1,119,953
改修費用分割	1,700,000	495,484	328,395	75,146	345,480	143,100			209,912		429,036	12,960	58,579	2,092,072
修繕工事料	4,800,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	4,800,000
本社費(事業所後食含む)														
<b>収支(A)-(B)</b>	-1,036,151	-3,380,130	35,072	-132,164	237,992	685,791	1,200,382	71,228	388,280	-880,331	631,071	-1,022,732	962,825	297,278