

平成26年 4月21日

新潟市長 篠田 昭 様

株式会社新潟ビルサービス  
代表取締役 鈴木 英介



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25年度)

平成24年4月1日に締結した「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16条に基づき、平成25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。

科目	25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	25年度4月払い	合計
<b>収入 (A)</b>	<b>61,780,000</b>	<b>4,966,246</b>	<b>5,107,041</b>	<b>4,409,403</b>	<b>4,426,760</b>	<b>4,357,909</b>	<b>4,469,016</b>	<b>4,528,462</b>	<b>4,762,288</b>	<b>4,865,957</b>	<b>4,282,421</b>	<b>3,516,037</b>	<b>4,741,894</b>	0	<b>54,433,434</b>
使用料収入															
利用料金	31,425,000	2,598,750	2,581,500	2,126,150	2,147,450	2,100,550	2,111,800	2,195,150	2,378,350	2,311,650	2,035,200	1,422,650	2,428,850		26,438,050
回数券販売	4,825,000	267,000	515,000	317,000	284,500	268,000	338,500	327,500	350,500	530,500	294,000	141,500	279,500		3,913,500
小部屋使用料	1,600,000	115,000	103,500	84,000	103,000	99,000	100,500	98,500	131,000	128,000	95,000	83,500	128,000		1,269,000
自主事業収入															0
その他収入															
貸タオル・カミソリ・公衆電話	2,250,000	19,660	18,080	15,050	16,080	14,440	15,540	15,370	19,970	14,860	15,670	9,820	16,770		191,310
商品販売手数料(自販機・地場産品)	180,000	126,016	83,279	64,323	69,361	75,623	67,772	69,203	66,090	65,011	63,848	34,003	71,108		855,637
その他手数料(食器・地産物具管理費・電気代等)	1,500,000	173,152	139,016	136,214	139,701	133,630	168,238	156,071	149,712	149,270	112,035	157,898	151,000		1,765,937
新潟市委託料	20,000,000	1,666,668	1,666,666	1,666,666	1,666,668	1,666,666	1,666,666	1,666,666	1,666,666	1,666,666	1,666,668	1,666,666	1,666,666		20,000,000
<b>支出 (B)</b>	<b>61,780,000</b>	<b>6,329,482</b>	<b>4,461,303</b>	<b>5,712,942</b>	<b>4,196,837</b>	<b>5,705,756</b>	<b>4,276,673</b>	<b>5,890,645</b>	<b>4,927,696</b>	<b>6,332,289</b>	<b>5,027,645</b>	<b>6,190,133</b>	<b>4,799,138</b>	<b>112,707</b>	<b>63,963,246</b>
人件費	13,920,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000		13,920,000
需用費	32,956,000	3,909,365	1,998,842	3,250,043	1,710,794	3,318,342	1,817,413	3,332,773	2,086,075	4,188,283	2,468,728	4,140,874	2,388,367	80,367	34,690,266
消耗品費	1,500,000	123,194	117,405	113,263	153,786	100,426	170,689	70,375	194,579	94,317	134,598	121,318	72,623	80,367	1,546,940
電気料	9,360,000	762,281	746,018	771,603	827,243	892,397	882,492	940,193	923,632	924,169	903,040	846,755	908,892		10,328,715
ガス料	12,696,000	1,499,757	1,135,419	854,307	729,765	715,141	764,232	715,907	967,864	1,386,939	1,431,090	1,643,048	1,406,852		13,250,321
上下水道	9,400,000	1,524,133	0	1,510,870		1,610,378		1,606,298		1,782,858		1,529,753			9,564,290
施設設備保守点検費	5,159,000	353,920	465,850	179,200	644,350	568,450	328,300	662,620	398,650	353,080	431,200	286,000	509,950	0	5,181,570
定期清掃費	1,260,000	72,450	109,200	72,450	152,250	72,450	72,450	87,570	189,000	135,030	72,450	72,450	152,250		1,260,000
空調・ボイラー設備等保守点検	1,890,000		215,250	35,700	207,900	334,950	174,300	399,000	35,700	147,000	166,950	52,500	183,750		1,953,000
警備保障委託料	327,600	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300		327,600
廃棄物処理委託料	378,000	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500		378,000
自動ドア保守点検料	277,200				92,400				92,400						277,200
電気保安委託料	210,000	191,520													191,520
消防設備保守点検	180,000					90,000						90,000			180,000
浴槽等水質検査	100,800		32,550		10,500		10,500		10,500		10,500		10,500		85,050
ボイラー煤煙測定	168,000				84,000						84,000				168,000
配管・排水管洗浄	147,000	12,250	12,250	12,250	12,250	12,250	12,250	12,250	12,250	12,250	12,250	12,250	12,250		147,000
害虫駆除作業	52,500				26,250										52,500
給茶機保守点検	44,000		37,800								26,250				37,800
簡易専用水道検査	18,900	18,900													18,900
植栽管理業務	0														0
油分離装置保守	105,000							105,000							105,000
事務費	540,000	140,709	75,262	48,373	49,489	16,167	119,025	15,995	16,561	47,808	57,559	20,698	149,672	0	757,318
通信費	180,000	10,979	10,666	10,669	10,739	10,917	10,722	10,745	10,069	12,146	10,363	14,564	10,981		133,560
事務消耗品	100,000		246	954	33,500		258		1,242	1,012	446	884	32,746		71,288
宣伝広告費	180,000	21,000	20,250	36,750	5,250	5,250	108,045	5,250	5,250	5,250	46,750	5,250	76,545		340,840
保険料	80,000	70,930													70,930
その他		37,800	44,100							29,400			29,400		140,709
使用料	695,000	132,635	44,100	44,100	44,100	44,100	45,780	44,100	44,100	44,100	44,100	74,760	44,100	32,340	682,415
清掃関連器具レンタル料	470,000	4,200	36,540	36,540	36,540	36,540	38,220	36,540	36,540	36,540	36,540	67,200	36,540	32,340	470,820
給茶機リース	95,000	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560		90,720
機器リース料	0														0
NHK受信料	90,000	81,185													81,185
有線放送使用料	40,000	39,690													39,690
自主事業	60,000	0	0	12,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,400
自主事業講師料	60,000														0
その他				12,400											12,400
その他支出	3,080,000	267,453	254,267	204,893	209,054	233,822	184,135	227,647	267,875	215,618	209,304	117,726	217,244	0	2,609,038
貸タオルリース料・カミソリ仕入れ	3,080,000	256,953	254,267	204,893	209,054	223,322	184,135	227,647	257,375	215,618	209,304	107,226	217,244		2,567,038
その他仕入れ		10,500				10,500			10,500			10,500			42,000
修繕工事料	1,000,000	50,400	147,982	498,933	64,050	49,875	307,020	132,510	49,455	8,400	341,754	75,075	14,805		1,740,259
本社費	4,370,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	904,980	315,000	315,000	315,000	315,000		4,369,980
<b>収支 (A)-(B)</b>	<b>0</b>	<b>-1,363,236</b>	<b>645,738</b>	<b>-1,303,539</b>	<b>229,923</b>	<b>-1,347,847</b>	<b>192,343</b>	<b>-1,362,183</b>	<b>-165,408</b>	<b>-1,466,332</b>	<b>-745,224</b>	<b>-2,674,096</b>	<b>-57,244</b>	<b>-112,707</b>	<b>-9,529,812</b>