

平成23年度 新潟市岩室健康増進センター収支計画書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

平成22年度繰越指定管理委託料(平成22年度収支報告書より)

573,709

収入(税込)

単位:円

項目	内訳	金額
新潟市からの指定管理料		39,000,000
自主事業収入	食堂売上7,700,000、宴会売上13,000,000、売店売上1,900,000	22,600,000
収入合計		61,600,000

支出(税込)

単位:円

項目	内訳	金額
委託事業		
人件費	給料:職員3名分	11,028,500
	給料:パート4名分	2,702,600
	賞与	658,000
	厚生費:法定福利厚生費:社会保険料・労働保険料 雇用保険料社員退職金共済・健康診断 他	1,724,900
	(小計)	16,114,000
管理費	水道光熱費・水道代、電気代、ガス代	10,071,000
	源泉費・105,000×12ヶ月	1,260,000
	タオル賃貸料・入館者50,000人×66円	3,300,000
	衛生用品賃貸料・浴槽マット類	130,000
	委託料 清掃業務委託	2,400,000
	委託料 機械警備委託	470,000
	委託料 昇降機保守点検、エレベーター	600,000
	委託料 自動ドア、保守点検	90,000
	委託料 自家用電気工作物保安業務	80,000
	委託料 空調設備保安協会	170,000
	委託料 消毒装置保守点検	130,000
	委託料 源泉装置、ポンプ小屋	250,000
	委託料 浴槽設備保守	130,000
	委託料 消防設備保守点検、火災報知器	200,000
	委託料 浄化槽保安点検	600,000
	委託料 廃棄物収集	360,000
	委託料 除雪業務	100,000
	委託料 環境整備業務	100,000
	修繕費・建物、施設関係30万、設備・備品関係30万	600,000
	(小計)	21,041,000
事務費(消耗品)	ボディソープ・リンス・浴槽清掃薬剤・レジ菌防止用薬剤	570,000
	トイレトーパー類・ゴミ袋類	200,000
	照明器具用管球類・薬・清掃用品類	200,000
	新聞購読・NHK受信料・レジペーパー他	90,000
	部屋用番茶・煎茶類	60,000
事務費(印刷製本費)	利用券・納付書・パンフレット類印刷代	200,000
事務費(通信運搬費)	電話代・2回線	120,000
事務費(公租公課)	印紙類他	50,000
その他雑費(雑費)		355,000
	(小計)	1,845,000
	委託事業合計	39,000,000
自主事業		
商品・材料費	商品・材料仕入代	8,570,000
人件費	給料:職員3名分	3,862,000
	給料:パート1名分	512,000
	賞与	322,000
	厚生費:法定福利厚生費:社会保険料・労働保険料・ 雇用保険料社員退職金共済・健康診断 他	1,774,000
その他販売費	販売費・一般管理費	7,560,000
	自主事業合計	22,600,000
支出合計		61,600,000