

4. 収支予算

令和3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 | 32,366 | 利用料金、回数券販売 |
| 新潟市からの指定管理料 | 29,893 | 指定管理委託料 |
| 自主事業収入 | 2,332 | 物販等 |
| その他収入 | 3,832 | 小部屋使用料、貸タオル、手数料収入、テナント収入 |
| 収入合計 | 68,423 | |

支 出 (単位：千円)

| 項 目 | 金 額 | 内 容 |
|-------|--------|------------------------------|
| 人件費 | 19,479 | |
| 施設管理費 | 36,442 | 施設設備保守点検費、需用費、使用料 |
| 事務費 | 2,498 | 通信費、事務消耗品、宣伝広告費、保険料、営業研修費 |
| 事業費 | 14,801 | タオル賃料、その他仕入、改装費用、本社管理費、自主事業費 |
| 支出合計 | 73,220 | |