

令和7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	45,628	利用料金、回数券販売
新潟市からの指定管理料	33,140	指定管理委託料
その他収入	4,087	小部屋使用料、貸タオル、館内着
収入合計	82,855	

支 出 (単位:千円)

項 目	金 額	内 容
人件費	22,720	
需用費	38,997	水光熱費
施設管理費	6,427	施設設備保守点検費、修繕費
事務費	3,487	通信費、事務消耗品、宣伝広告費、保険料、営業研修費
使用料	733	清掃機器リース料、受信料
その他支出	5,134	消耗品、車両費、タオルリース料
本社費	4,800	経理、労務管理
消費税納付額	2,556	
支出合計	84,854	

収入合計82,855－支出合計84,854＝－1,999 (千円)

指定管理者赤字負担 (単位:千円)

項 目	金 額	内 容
指定管理者赤字負担額	1,999	

人件費の上がり幅が大きく、また令和4年度の提案書でもお願いしていましたが条例改正が必要な入館料の改定がまだ実現していないため支出が収入を上回る想定になります。