

令和8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	46,740	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	3,717	小部屋使用料、貸タオル、館内着、イベント手数料
収入合計	83,597	

支 出

(単位: 千円)

項 目	金 額	内 容
人件費	24,261	
需用費	42,155	水光熱費
施設管理費	6,776	施設設備保守点検費、修繕費
事務費	3,677	通信費、事務消耗品、宣伝広告費、保険料、営業研修費
使用料	477	清掃機器リース料、受信料
その他支出	5,562	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	2,270	
支出合計	89,978	

収入合計83,597－支出合計89,978＝－6,381（千円）

人件費及び水光熱費の上がり幅が大きく、更に物価高騰による施設管理費や消耗品費の増加、また令和4年度の提案書でもお願いしていました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。