

収支計画書＜指定管理者会計＞

施設名	新潟市亀田清掃センター附属 休憩所
年度	令和8年度

【収入】

科目	詳細	金額（円）	内訳・算出根拠、備考等
新潟市からの指定管理料（委託料）		22,393,481	
自主事業会計からの充当額		1,493,000	
人件費補填		0	
合計		23,886,481	

【支出】

(単位：円)

科目	詳細	金額（円）	内訳・算出根拠、備考等
人件費	小計	9,446,301	
	館長	2,400,443	1名直接労務費、交通費、法定福利費等
	管理員	6,245,742	3名直接労務費、交通費、法定福利費等
	管理経費	800,116	
管理費	小計	12,434,780	
	光熱水費(電気料)	6,660,000	
	光熱水費(水道料)	0	
	清掃管理業務費	784,400	床面清掃ワックス仕上げ・浴室脱衣室消毒
	廃棄物処分費	83,160	
	警備業務	264,000	
	消防設備保守点検費	66,000	
	設備保守点検業務費	1,650,000	自動制御機器整備実施
	浴槽設備保守点検費	1,233,540	
	電気設備保守点検費	158,400	
	浄化槽管理業務費	0	
	受水槽清掃業務費	63,360	
	浴槽配管洗浄業務	132,000	
	浴槽等水質検査費	132,000	
	自動ドア保守点検費	99,000	
	第2種圧力容器保守点検業務費	176,000	
	草刈業務費	168,000	
	防虫剤散布費	279,840	
	樹木管理費	135,080	
	修繕費	350,000	
事務費	小計	2,005,400	
	施設保険費	65,000	
	消耗品費	800,000	事務消耗、管理消耗品費
	印刷製本費・広告宣伝費	100,000	チラシ、HP運営費
	役務費	240,000	通信、郵税等
	リース費	200,400	AED他
	備品購入費	0	
	事務管理費	600,000	本社経費負担、EM、施設管理設備員巡回等含む
合計		23,886,481	

収支計画書＜自主事業会計＞

施設名	新潟市亀田清掃センター附属 休憩所
年度	令和8年度

【収入】

(単位：円)

科目	詳細	予算	内訳・算出根拠、備考等
収入	小計	1,493,000	
	自動販売機手数料	306,000	自販機2台
	マッサージチェア	92,000	1台
	タオル、かみそり等	50,000	
	講座・教室参加料	82,000	
	珈琲・軽食販売	963,000	
協賛金	小計	961,000	
	自己資金からの充当額（本社負担）	961,000	
合計（A）		2,454,000	

【支出】

(単位：円)

科目	詳細	予算	内訳・算出根拠、備考等
人件費	小計	120,000	
	講師謝礼	120,000	
管理費	小計	841,000	
	リース料	120,000	
	貸室使用料	60,000	
	仕入れ	481,000	
	電気代	180,000	
指定管理業務会計への充当額	小計	1,493,000	
		1,493,000	
合計（B）		2,454,000	

収支計画書＜指定管理者会計＞

施設名	新潟市舞平清掃センター附属 休憩所
年度	令和8年度

【収入】

科目	詳細	金額（円）	内訳・算出根拠、備考等
新潟市からの指定管理料（委託料）		17,601,091	
自主事業会計からの充当額		1,054,000	
人件費補填		0	
合計		18,655,091	

【支出】

(単位：円)

科目	詳細	金額（円）	内訳・算出根拠、備考等
人件費	小計	7,409,339	
	館長	1,911,707	1名直接労務費、交通費、法定福利費等
	管理員	5,497,632	3名直接労務費、交通費、法定福利費等
管理費	小計	5,418,202	
	清掃費	528,000	定期清掃（床面清掃ワックス仕上げ等）
	廃棄物処理費	132,000	
	機械警備費	267,300	
	受水槽清掃業務	64,900	
	貯湯槽清掃	51,150	清掃・消毒
	貯湯槽水質検査		年1回
	空調機器点検	164,450	フィルター清掃年2回 5月、11月実施
	GHP保守点検		
	排煙窓点検	9,900	
	浴槽循環配管洗浄	187,000	年2回 6月、12月実施
	濾過機濾材交換	140,250	5年均等割にて計上 2年に1回 令和8年、令和10年、令和12年実施
	オゾン発生装置	313,632	5年均等割にて計上 2年に1回 令和9年、令和11年実施
	消防設備点検	82,500	機器点検・総合点検
	自動ドア保守点検	110,000	法令上実施義務はなし、公共施設のため実施
	設備巡回点検	39,600	
	樹木維持管理費	2,500,000	仕様書通りに積算
	修繕費	200,000	
	消耗品費	250,000	
	除雪費	245,520	
光熱水費	小計	5,649,000	
	電気	1,250,000	
	ガス	3,099,000	
	水道	1,300,000	
事務費	小計	178,550	
	施設保険費	88,550	
	通信費	80,000	
	印刷製本費	0	
	テレビ受信料	10,000	
	事務手数料	0	
合計		18,655,091	

収支計画書＜自主事業会計＞

施設名	新潟市舞平清掃センター附属 休憩所
年度	令和8年度

【収入】

(単位：円)

科目	詳細	予算	内訳・算出根拠、備考等
自主事業収入	小計	2,015,000	
	自動販売機手数料	152,000	自販機1台
	マッサージチェア	46,000	1台
	タオル、かみそり等	25,000	
	イベント参加料、手数料	41,000	
	珈琲・軽食販売	300,000	
	ドッグラン	290,000	
	乗馬体験	100,000	
	薪販売	100,000	
	自己資金からの充当額	961,000	JVからの赤字補填
合計（A）		2,015,000	

【支出】

(単位：円)

科目	詳細	予算	内訳・算出根拠、備考等
人件費	小計	120,000	
	講師料	120,000	
事業費	小計	841,000	
	リース料	120,000	
	貸室使用料	60,000	
	仕入れ	481,000	
	電気代	180,000	
指定管理業 務会計への 充当額	小計	1,054,000	
		1,054,000	
合計（B）		2,015,000	