

## 新潟市湯東ゆう学館 令和4年度管理経費収支計画

(税込)

科目	令和3年度予算	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	3年度見込	令和4年度予算
収入(A)	34,005,000	2,829,174	2,829,166	2,840,529	2,836,806	2,835,658	2,832,655	2,833,885	2,833,284	2,834,256	2,832,741	2,829,166	2,835,029	34,002,349	34,005,000
新潟市からの指定管理料(委託料)	33,950,000	2,829,174	2,829,166	2,829,166	2,829,166	2,829,166	2,829,166	2,829,166	2,829,166	2,829,166	2,829,166	2,829,166	2,829,166	33,950,000	33,950,000
自 業 主 事 子ども縁日(イベント収入)	5,000													0	5,000
自動販売機収入からの充当額	50,000			11,363	7,640	6,492	3,489	4,719	4,118	5,090	3,575		5,863	52,349	50,000
入館者55,000人		3,251	3,300	3,115	3,065	3,016	1,584	3,023	3,166	3,104	1,870	0	2,582	31,076	入館者37,000人
支出(B)	32,808,958	3,094,218	2,475,362	2,150,207	2,560,086	2,234,450	2,103,657	2,269,653	3,253,531	3,128,376	2,975,918	2,217,144	3,679,944	32,142,546	33,832,897
人件費	10,700,413	947,428	836,675	934,028	842,147	813,573	902,764	967,488	972,891	1,156,457	930,993	905,193	962,518	11,172,155	11,552,008
管理スタッフ費	10,700,413	947,428	836,675	934,028	842,147	813,573	902,764	967,488	972,891	1,156,457	930,993	905,193	962,518	11,172,155	11,552,008
本社管理費	1,200,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	1,380,000	1,560,000
水光熱費	14,100,000	868,404	981,501	876,814	994,242	1,097,941	862,180	894,310	941,782	1,242,897	1,411,644	822,741	763,023	11,757,479	15,375,875
電気料	3,600,000	338,405	232,795	207,348	238,363	254,244	222,031	234,179	253,050	316,139	326,907	295,410	261,042	3,179,913	4,141,114
ガス料	6,000,000	160,084	432,095	352,854	453,969	541,787	369,778	389,762	418,363	598,918	756,898	399,168	373,819	5,247,495	7,337,064
上下水道	4,500,000	369,915	316,611	316,612	301,910	301,910	270,371	270,369	270,369	327,840	327,839	128,163	128,162	3,330,071	3,897,697
施設設備保守点検費	4,529,815	772,314	276,804	155,094	273,365	127,248	181,440	172,150	868,120	209,726	367,194	271,199	1,373,504	5,048,158	3,758,437
警備	300,960	24,464	19,184	19,184	19,184	19,184	19,184	19,184	19,184	19,184	19,184	19,184	19,184	235,488	230,208
清掃	279,675	165,000			129,617				23,320	12,540	154,000	140,729	12,540	637,746	245,949
ごみ収集	227,480	19,360	18,920	18,920	18,920	18,920	18,920	18,920	18,920	18,920	18,920	18,920	18,920	227,480	227,480
EV設備保守点検	396,000	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	369,600	396,000
自家用電気工作物安全管理	125,400		119,310											119,310	119,130
自動ドア保守点検	105,600		52,800						52,800					105,600	105,600
浴槽水質検査	71,500			20,900		10,450		10,450		20,900			31,350	94,050	94,050
GHP保守点検	451,000								242,000				242,000	484,000	484,000
樹木管理	200,200								200,200					200,200	206,000
消防設備保守点検	68,200				49,500					44,000				93,500	93,500
浴槽施設循環器系統配管内部除菌	66,000							66,000						66,000	71,500
風呂ろ過材表層部分取替	110,000												91,300	91,300	0
ポンプ設備保守点検	495,000								264,000				264,000	528,000	528,000
建築設備定期点検 毎年	209,000												192,500	192,500	192,500
特定建築物検査 3年に1回	132,000												147,400	147,400	0
除雪作業	165,000										30,000	45,000		75,000	165,000
衛生害虫駆除防除	132,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	132,000	132,000
AEDリース	52,800	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	3,960	3,960	50,820	47,520
視聴覚室可動式椅子保守点検	0											0	0	0	0
風呂ろ過材全量取替	0											0	0	0	0
浴槽衛生管理費	100,000	9,900			10,054	32,604	3,586	11,506	1,606	5,192		1,606	45,320	121,374	120,000
修繕工事費	842,000	507,500	20,500	50,000			93,660			42,900	99,000		263,230	1,076,790	300,000
需要費	1,245,050	377,141	268,062	44,382	122,766	75,202	43,926	99,703	289,740	133,554	76,542	88,011	259,373	1,878,402	1,341,350
通信費	248,000	28,126	25,111	23,841	37,817	23,678	23,549	23,589	28,420	24,438	19,028	25,482	23,783	306,862	320,000
消耗品	50,000	127,301	67,872	3,415	23,406	26,884	2,698	30,360	12,394	31,358	27,080	20,554	93,454	466,776	200,000
事務消耗品	348,000	88,464	54,704	4,626	7,903	12,140	5,179	1,354	10,818	33,358	7,934	19,475	114,807	360,762	150,000
シャンプー、ボディソープ料	120,000	31,900			41,140			31,900		31,900				136,840	180,000
宣伝広告費	240,000		80,190						192,508					272,698	120,000
保険料	159,050	101,350												101,350	101,350
車両費 ※令和3年度項目無い											10,000	10,000	14,829	34,829	120,000
営業研修費	80,000		40,185	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	45,600	12,500	12,500	12,500	12,500	198,285	150,000
使用料	120,000	3,080	6,160	27,467	6,160	6,160	3,080	3,080	9,240	6,160	6,160	0	6,160	82,907	95,227
玄関マット、清掃資機材	120,000	3,080	6,160	6,160	6,160	6,160	3,080	3,080	9,240	6,160	6,160		6,160	61,600	73,920
NHK受信料		0	0	21,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,307	21,307
自主事業	903,680	25,851	6,160	12,422	221,406	14,326	10,267	2,922	41,758	249,582	53,385	0	185,366	823,445	150,000
イベント費	903,680	25,851	6,160	12,422	221,406	14,326	10,267	2,922	41,758	249,582	53,385		185,366	823,445	150,000
その他支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商工会費	10,000													0	0
消費税納付額	1,191,496	71,126	117,316	156,759	110,806	137,708	157,433	151,065	62,059	90,212	83,437	149,746	22,509	1,310,176	1,207,646
収支(A)-(B)	4,546	-336,170	236,488	533,563	165,914	463,500	571,565	413,167	-482,306	-384,332	-226,614	462,276	-867,424	549,627	-1,035,543