

## 新潟市潟東ゆう学館 令和5年度管理経費収支計画

(税込)

科目	令和4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	令和4年度合計	令和5年度予算	
収入(A)	34,005,000	2,834,413	2,837,270	2,836,531	2,836,521	2,836,552	2,835,101	2,835,549	2,829,166	2,829,166	2,836,123	2,838,775	2,838,775	34,023,942	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	
自主事業 子ども縁日(イベント収入)	5,000													0	5,000	
自主事業 自動販売機収入からの充当額	50,000	5,239	8,104	7,365	7,355	7,386	5,935	6,383	0	0	6,957	9,609	9,609	73,942	50,000	
		入館者37,000人	3,165	3,447	3,129	2,995	2,783	3,041	3,288	0	0	2,947	3,522	3,240	31,557	44,000
		令和3年入館者	3,251	3,300	3,115	3,065	3,016	3,023	3,166	3,104	1,870	0	2,582	31,076		
		比率	97%	104%	100%	98%	92%	109%	98%	0%	0%	158%	#DIV/0!	125%	102%	
支出(B)	33,832,897	3,031,883	2,542,825	2,641,985	2,637,809	2,983,619	3,246,667	2,643,626	1,997,780	1,873,752	2,503,300	3,084,807	3,480,958	32,669,011	34,197,712	
人件費	11,552,008	970,420	943,791	1,163,071	975,774	975,645	922,660	987,928	667,963	895,823	916,256	969,284	969,284	11,357,899	12,212,092	
管理スタッフ費	11,552,008	970,420	943,791	1,163,071	975,774	975,645	922,660	987,928	667,963	895,823	916,256	969,284	969,284	11,357,899	12,212,092	
														0		
本社管理費	1,560,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	1,560,000	1,560,000	
水光熱費	15,375,875	1,402,080	1,165,613	1,080,426	1,284,796	1,488,549	1,409,296	1,252,589	1,022,441	405,129	780,244	1,652,343	1,652,343	14,595,849	15,080,141	
電気料	4,141,114	370,959	300,312	274,250	303,807	366,957	387,739	353,122	282,710	147,334	231,032	329,729	329,729	3,677,680	4,413,216	
ガス料	7,337,064	694,191	528,371	439,042	613,856	760,075	660,040	567,617	400,323	141,500	454,553	941,748	941,748	7,143,064	6,901,376	
上下水道	3,897,697	336,930	336,930	367,134	367,133	361,517	361,517	331,850	331,848	94,659	94,659	353,769	353,769	3,691,715	3,765,549	
灯油代(令和4年11月から空調工事のため)									7,560	21,636	24,948	27,097		81,241	0	
施設設備保守点検費	3,758,437	223,146	153,164	161,964	95,214	217,302	640,574	157,564	132,704	275,704	542,729	199,986	542,345	3,342,396	3,767,477	
警備	230,208	19,184	19,184	19,184	19,184	19,184	19,184	19,184	19,184	19,184	19,184	19,184	19,184	230,208	230,208	
定期清掃	245,949					67,603					87,265		91,081	245,949	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	232,320	
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	
自家用電気工作物保安管理	119,130	119,130												119,130	119,130	
自動ドア保守点検	105,600		52,800						52,800					105,600	118,800	
浴槽水質検査	94,050			20,900		10,450	10,450					31,350	20,900	94,050	94,050	
GHP保守点検	484,000						242,000							242,000	0	
樹木管理	206,000									205,700				205,700	223,300	
消防設備保守点検	93,500			49,500							44,000			93,500	93,500	
浴槽施設循環器系統配管内部除菌	71,500							71,500						71,500	71,500	
風呂ろ過材表層部分取替	0													0	91,300	
ポンプ設備保守点検	528,000						264,000						264,000	528,000	528,000	
建築設備定期点検	192,500										192,500			192,500	192,500	
特定建築物検査 3年1回(次回R6年に行う)	0													0	0	
除雪作業	165,000										90,000			90,000	120,000	
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	110,000	132,000	
AEDリース	47,520	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960			3,960	3,960	3,960	39,600	47,520	
視聴覚室可動式椅子保守点検(次回R10年に行う)	0													0	411,400	
浴槽衛生管理費	120,000	4,312	2,200	7,700	11,350	16,885	21,560	2,200	0	1,100	9,900	29,132	9,900	116,239	120,000	
修繕工事費	300,000	15,400	14,300			38,500	18,700		11,000		35,200	55,640	72,600	261,340	300,000	
需要費	1,341,350	255,995	135,036	100,144	144,468	144,231	109,418	52,121	44,452	133,894	98,075	121,825	118,857	1,458,516	1,251,350	
通信費	320,000	25,368	23,894	24,303	24,282	29,508	23,549	23,531	24,292	24,991	22,458	23,330	23,330	292,836	300,000	
消耗品	200,000	89,532	43,771	69,853	11,748	28,005	37,570	10,394	9,827	3,244	18,797	24,563	20,000	367,304	260,000	
事務消耗品	150,000	2,070	16,402		6,325	10,288	3,158	798			7,391	3,982	3,982	54,396	50,000	
シャンプー、ボディーソープ料	180,000	31,900				35,200	35,200			35,200	35,200			172,700	180,000	
宣伝広告費	120,000				2,640			4,387		53,009		36,905		96,941	80,000	
保険料	101,350	101,350												101,350	101,350	
車両費 ※令和3年度項目無い	120,000	5,775	50,969	5,988	99,473	41,230	9,941	13,011	10,333	17,450	14,229	33,045	33,045	334,489	200,000	
営業研修費	150,000												38,500	38,500	80,000	
使用料	95,227	23,992	9,240	6,160	3,080	9,240	6,160	6,160	0	0	6,160	6,160	6,160	82,512	102,752	
玄関マット	73,920	3,080	9,240	6,160	3,080	9,240	6,160	6,160			6,160	6,160	6,160	61,600	81,840	
NHK受信料	21,307	20,912			0	0	0							20,912	20,912	
自主事業	150,000	26,250	5,981	220	4,477	18,652	28,559	57,264	220	33,202	29,836	5,209	61,969	271,839	223,900	
イベント費	150,000	14,357	5,871		4,367	1,985	28,339	36,141		33,202	18,571	4,989	61,749	209,571	150,000	
振込手数料(自動販売機)		110	110	220	110	110	220	110	220		220	220	220	1,650	2,000	
行政財産使用料		4,206												4,206	4,206	
自販機設置電気料		7,577				16,557		21,013			11,265			56,412	67,694	
その他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
														0	0	
消費税納付額(C)	1,207,646	82,086	124,385	135,238	118,590	87,144	58,281	119,078	148,122	180,112	125,371	77,568	41,555	1,297,530	1,234,489	
収支合計額(A)-(B)-(C)	-1,035,543	-279,556	170,060	59,308	80,122	-234,211	-469,847	72,845	683,264	775,302	207,452	-323,600	-683,738	57,401	-1,427,201	