

新潟市岩室観光施設 令和4年度収支計画書（指定管理業務会計）

令和4年4月1日～令和5年3月31日

収 入

(単位：円)

項 目	科目	内 訳	予算額
指定管理料		令和2年度指定管理委託料（新潟市より）	25,769,000
その他収入	事業収入	なりわいの匠体験会（通年） 100,000円	716,000
		癒しの体験会参加料（通年） 36,000円	
		イワムロプロチマルシェ参加料（10回） 30,000円	
		うんめもん祭り（秋冬）売上 170,000円	
		空地活用イベント参加料 200,000円	
その他収入		いわむろや夏祭り 150,000円	76,000
	レンタサイクル貸出料	500円×120人 60,000円	
		800円×20人 16,000円	
自主事業収入	自販機売上利益より10%	80,000円	80,000
合 計			26,641,000

支 出

項目	科目	内 訳	予算額
人件費		【常 勤】5人 賞与1ヶ月分含む	12,157,000
		・企画員@144千円×13ヶ月 = 1,872,000円	
		・事務員@147千円×13ヶ月 = 1,911,000円	
		・事務員@126千円×13ヶ月×3名 = 4,914,000円	
		【パート】経理 450,000円	
		【パート】清掃員 750,000円	
		【パート】管理員 260,000円	
		【パート】企画員 600,000円	
事務費	消耗品費	事務消耗品	300,000
		コピー用紙 200,000円	
		消耗品 100,000円	
	役務費	電話料・インターネット料 160,000円	625,000
切手代 65,000円			

		リース代	400,000 円	
	事務局経費			1,679,000
管理費	消耗品費	管理・清掃等業務消耗品一式	250,000 円	350,000
		トイレットペーパー @6,000×12 ヶ月	80,000 円	
		足湯次亜塩素材 @2,000×6 回	20,000 円	
	印刷製本費	チラシ印刷 @37,500×12 ヶ月	438,000 円	450,000
	修繕費	施設修繕費	50,000 円	50,000
	宣伝広告費	ホームページ更新	20,000 円	450,000
		広告宣伝費	430,000 円	
		・旅行雑誌広告 2 件	300,000	
	・冊子新聞広告 2 件	70,000		
		・その他	60,000	
役務費	新聞購読 @3,500×12 ヶ月	42,000 円	250,000	
	NHK 受信料 (年 1 回)	25,000 円		
	浄化槽汲取手数料 @2,000×6 回	12,000 円		
	施設賠償保険 74,240 円ほか	80,000 円		
	その他作業費	91,000 円		
委託費	空調設備清掃	167,200 円	2,550,000	
	空調設備保守点検	220,000 円		
	足湯設備保守点検	105,600 円		
	消防設備点検	114,400 円		
	建築物定期点検	134,200 円		
	電気保安全管理業務	85,800 円		
	自動ドア保守点検	158,400 円		
	清掃用品賃借料	107,000 円		
	定期清掃業務	550,000 円		
	警備業務	382,800 円		
	ごみ処理業務	211,200 円		
	樹木等管理費等	100,000 円		
	Wi-Fi リース	79,200 円		
	産廃処分	134,200 円		
諸経費	消費税	1,500,000 円	1,500,000	
事業費	イベント事業費	【体験・教室・展示会】 なりわいの匠体験会 (12 回)	200,000 円	
		癒しの体験会 (12 ヶ月)	0 円	
		空地活用イベント	800,000 円	

		<b>【季節のイベント】</b> ほたる祭りシャトルバス 50,000 円 鉄道ジオラマ（3回） 75,000 円 ミステリーツアー 150,000 円 いわむろや夏祭り 200,000 円 イワムロックフェス 400,000 円 秋のうんめもん祭り・軽トラ市 200,000 円 冬のうんめもん祭り 100,000 円  <b>【通年のイベント】</b> イワムロプチマルシェ（10回） 30,000 円 季節の足湯（12ヶ月） 65,000 円	2,270,000
	ボランティア費	ボランティア費 150,000 円	150,000
光熱費	電気	電気料 1,500,000 円	3,860,000
	ガス	ガス料 1,200,000 円	
	水道	水道料 460,000 円	
	温泉使用料その他	毎分 10L 使用@55,000×12ヶ月 660,000 円 ペレット等 40,000 円	
合 計			26,641,000