

新潟市岩室観光施設 令和6年度収支計画書（指定管理業務会計）

令和6年4月1日～令和7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6年度指定管理委託料（新潟市より） 25,769,000円	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 癒しの体験会参加料（通年） 36,000円 イワムロプチマルシェ参加料（10回） 30,000円 うんめもん祭り（秋冬春）売上 450,000円 いわむろや夏祭り 150,000円 その他 200,000円	966,000
	レンタサイクル貸出料	500円×200人= 100,000円 1000円×100人= 100,000円	200,000
	自主事業収入	自販機売上利益より10% 100,000円	100,000
合 計			27,035,000

支 出

項目	科目	内 訳	予算額
人件費		【常 勤】4人 賞与1ヶ月分含む ・企画員@260千円×13ヶ月=3,380,000円 ・事務員@220千円×13ヶ月×4名=11,440,000円 【パート】清掃員 800,000円 【パート】管理員 300,000円 【パート】企画員 400,000円 ・社会保険料 1,673,000円 うち、1,340,000円を指定管理料とする	13,400,000
事務費	消耗品費	事務消耗品 コピー用紙 150,000円 消耗品 100,000円	250,000
	役務費	電話料・インターネット料 180,000円 切手代 65,000円 リース代 465,000円	710,000
	事務局経費	その他事務局経費	210,000
管理費	消耗品費	管理・清掃等業務消耗品一式 305,000円 トイレトペーパー @6,000×12ヶ月 80,000円 足湯次亜塩素材 @2,000×6回 20,000円	405,000
	印刷製本費	チラシ印刷 @37,500×12ヶ月 470,000円	470,000
	修繕費	施設修繕費 150,000円	150,000
	宣伝広告費	ホームページ更新 20,000円 広告宣伝費 300,000円 ・旅行雑誌広告1件 210,000円 ・冊子新聞広告1件 35,000円 ・その他 55,000円	320,000
	役務費	施設賠償保険 74,240円ほか 90,000円	90,000
	委託費	空調設備清掃 167,200円 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 134,200円 電気保安全管理業務 85,800円 自動ドア保守点検 100,000円 清掃用品賃借料 110,000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 300,000円 Wi-Fiリース 79,200円 産廃処分 40,200円 浄化槽汲み取り他 563,800円	3,050,000
	諸経費	消費税 1,100,000円	1,100,000

項目	科目	内 訳	予算額
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） 160,000円 癒しの体験会（12ヶ月） 36,000円 いわむろや軽トラック市 446,000円 【季節のイベント】 ほたる祭り縁日・シャトルバス 178,500円 鉄道ジオラマ（3回） 75,000円 いわむろや夏祭り 350,000円 イワムロックフェス 400,000円 秋のうんめもん祭り 150,000円 冬のうんめもん祭り 150,000円 【通年のイベント】 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 とんとむかし話 24,000円 岩室温泉ひな巡り 230,500円	2,295,000
		ボランティア費	ボランティア費 120,000円
光熱費	電気	電気料 2,000,000円	4,465,000
	ガス	ガス料 1,410,000円	
	水道	水道料 390,000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 5,000円	
合 計			27,035,000