

科目	24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	24年度4月引	合計
収入(A)	67,122,000	4,734,969	4,500,023	4,072,396	4,120,768	4,115,892	4,732,508	4,103,881	4,300,428	4,131,523	4,751,042	4,754,744	4,812,396	0	53,130,570
使用料収入															
利用料金	40,050,000	2,623,650	2,658,500	2,353,750	2,427,050	2,361,000	2,377,150	2,426,200	2,537,250	2,391,550	2,967,400	2,917,000	2,946,500		30,987,000
回数券販売	3,780,000	293,000	340,000	226,500	176,000	237,500	509,500	208,000	278,000	256,000	253,500	292,000	334,000		3,404,000
小部屋使用料	2,000,000	108,000	119,500	114,500	118,500	125,500	142,000	100,500	124,500	121,500	140,500	146,000	143,500		1,504,500
自主事業収入															0
その他収入															0
貸タオル・カミソリ・公衆電話	4,350,000	19,300	20,630	20,900	16,740	15,890	16,550	19,290	19,210	19,030	21,460	20,130	20,860		229,990
商品販売手数料(自販機・地場産品)	1,578,000	136,498	129,662	130,746	155,826	148,633	128,201	122,498	111,215	113,654	135,116	149,494	133,727		1,595,270
その他手数料(食料・健康器具管理費・電気代等)	2,100,000	449,187	126,398	120,667	121,318	122,036	453,774	122,059	124,920	124,456	127,732	124,787	128,476		2,145,810
新潟市委託料	13,264,000	1,105,334	1,105,333	1,105,333	1,105,334	1,105,333	1,105,333	1,105,334	1,105,333	1,105,333	1,105,334	1,105,333	1,105,333		13,264,000
支出(B)	67,122,000	6,177,921	4,326,421	5,166,214	4,027,656	5,952,988	4,117,736	5,671,460	4,885,683	5,855,498	4,607,470	6,512,184	4,674,203	84,567	62,060,001
人件費	13,920,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000		13,920,000
需用費	37,400,000	3,987,239	1,821,578	3,228,733	1,576,563	3,201,556	1,627,570	3,133,074	1,816,366	3,661,398	2,276,000	4,136,609	2,215,477	52,227	32,734,390
消耗品費	1,600,000	52,726	141,279	173,184	98,543	141,982	86,380	129,273	70,018	144,892	115,552	133,515	89,831	52,227	1,429,402
電気料	10,000,000	745,509	699,857	718,916	757,065	871,047	878,551	766,705	743,914	759,335	768,502	791,369	731,316		9,232,086
ガス料	15,000,000	1,574,040	980,442	766,573	720,955	669,497	662,639	674,691	1,002,434	1,200,374	1,391,946	1,546,236	1,394,330		12,584,157
上下水道	10,800,000	1,614,964		1,570,060		1,519,030		1,562,405		1,556,797		1,665,489			9,488,745
施設設備保守点検費	5,246,000	200,200	619,570	179,200	644,350	562,450	328,300	662,620	398,650	353,080	431,200	280,000	509,950	0	5,169,570
定期清掃費	1,260,000	72,450	109,200	72,450	152,250	72,450	72,450	87,570	189,000	135,030	72,450	72,450	152,250		1,260,000
空調・ボイラー設備等保守点検	1,890,000		215,250	35,700	207,900	334,950	174,300	399,000	35,700	147,000	166,950	52,500	183,750		1,953,000
警備保障委託料	327,600	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300		327,600
廃棄物処理委託料	378,000	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500		378,000
自動ドア保守点検料	277,200				92,400				92,400						277,200
電気保安委託料	210,000		191,520												191,520
消防設備保守点検	180,000					84,000						84,000			168,000
浴槽等水質検査	100,800		32,550		10,500		10,500		10,500				10,500		85,050
ボイラー・煤煙測定	168,000				84,000						84,000				168,000
配管・排水管洗浄	147,000	12,250	12,250	12,250	12,250	12,250	12,250	12,250	12,250	12,250	12,250	12,250	12,250		147,000
害虫駆除作業	52,500				26,250										52,500
給茶機保守点検	44,000	37,800													37,800
簡易専用水道検査	18,900	18,900													18,900
植栽管理業務	87,000														0
油分離装置保守	105,000							105,000							105,000
事務費	561,000	87,584	77,045	16,224	47,319	60,504	21,124	47,063	48,305	48,259	46,883	46,368	17,843	0	564,521
通信費	171,000	11,374	10,021	9,878	10,101	11,679	14,458	10,537	11,185	10,533	10,133	10,080	11,101		131,080
事務消耗品	110,000		32,374	1,096	468	43,575	1,416	1,876	370	32,476		1,638	1,492		116,781
宣伝広告費	180,000	5,250	5,250	5,250	36,750	5,250	5,250	5,250	36,750	5,250	36,750	5,250	5,250		157,500
保険料	100,000	70,960													70,960
その他			29,400									29,400			88,200
使用料	895,000	137,615	44,100	44,100	44,100	44,100	45,780	44,100	44,100	44,100	44,100	74,760	44,100	32,340	687,395
清掃関連器具レンタル料	470,000	4,200	36,540	36,540	36,540	36,540	38,220	36,540	36,540	36,540	36,540	67,200	36,540	32,340	470,820
給茶機リース	95,000	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560		90,720
機器リース料	200,000														0
NHK受信料	90,000	86,165													86,165
有線放送使用料	40,000	39,690													39,690
自主事業	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自主事業講師料	60,000														0
その他															0
その他支出	3,660,000	290,283	289,128	222,957	230,928	243,558	225,792	239,778	273,567	258,283	294,966	293,485	264,749	0	3,127,474
貸タオルリース料・カミソリ仕入れ	3,660,000	279,783	289,128	212,457	230,928	233,058	225,792	229,278	273,567	247,783	294,966	282,985	264,749		3,064,474
その他仕入れ		10,500		10,500		10,500				10,500		10,500			63,000
修繕工事料	1,600,000			9,396	365,820	394,170	69,825	239,715	15,378	39,321	205,962	147,084			1,486,671
本社費	3,780,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	904,980	315,000	315,000	315,000	315,000		4,369,980
収支(A)-(B)	0	-1,442,952	173,602	-1,093,818	93,112	-1,837,096	614,772	-1,567,579	-585,255	-1,723,975	143,572	-1,757,440	138,193	-84,567	-8,929,431