

6. 収支予算書

【運 営】

(単位：千円)

●収入

項 目	内 訳	金 額
利用料収入		18,715
指定管理料		1,211
合計		19,926

●支出

項 目	内 訳	金 額
人件費	正規職員、嘱託職員、労災保険	12,065
管理費		6,553
需要費	修繕費、備品購入費、消耗品費、印刷製本費、原材料費	2,195
光熱水費		1,005
役務費	通信費、広告料、保険料、賃借料	2,855
再委託料	機械警備費用、廃棄物処理費用、農薬検査費用、浄化槽管理料	498
事務経費	経理・労務管理費等	1,308
合計		19,926

【自主事業】

(単位：千円)

●収入

項目	内 訳	金 額
自主事業収入	食品・物販収入	160
	温泉・温浴パック収入	100
	自販機手数料・イベント収入	290
合計		550

●支出

項目	内 訳	金 額
自主事業費	食品・物販費	140
	温泉・温浴パック販売費	100
	イベント・教室運営費、雑費	310
合計		550

●支出内訳書

(単位：千円)

項目	金額
人件費	12,065
正規職員	11,415
臨時職員	650
管理費	6,553
需要費	2,195
備品購入費	380
消耗品費	415
印刷製本費	150
原材料	750
修繕費	500
光熱水費	1005
燃料費	535
光熱水費	470
役務費	2,855
通信費	220
広告料	120
保険料	815
賃借料	1,700
再委託料	498
機械警備費用	180
廃棄物処理費用	78
浄化槽管理費用	40
水質検査料等	200
事業経費等	1,308
支出合計	19,926