

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		22,000
指定管理料		1,211
合計		23,211

●支出

項 目	内 訳	金 額
人件費	正規職員、嘱託職員、労災保険	12,500
管理費		9,218
需要費	修繕費、備品購入費、消耗品費、印刷製本費、原材料費	3,445
光熱水費		965
役務費	通信費、広告料、保険料、賃借料	4,320
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	488
事務経費	経理・労務管理費等	1,493
合計		23,211

●支出内訳書

(単位：千円)

項目	金額
人件費	12,500
正規職員	11,000
臨時職員	1,500
管理費	3,445
需要費	2,132
備品購入費	600
消耗品費	500
印刷製本費	150
原材料	980
修繕費	1,215
光熱水費	965
燃料費	449
光熱水費	516
役務費	4,320
通信費	165
広告料	550
保険料	917
賃借料	2,688
再委託料	488
機械警備費用	158
廃棄物処理費用	65
浄化槽管理費用 水質検査料等	265
事業経費等	1,493
支出合計	23,211

自主事業収支計画

(単位:千円)

●収入

項目	内訳	金額
自主事業収入	食品販売等(食品、物販、レンタル等)	300
	イベント収入	50
	自販機販売機手数料等(自動販売機手数料、温泉・温浴パック等)	300
合計		650

●支出

項目	内訳	金額
自主事業費	食品・物販費	230
	イベント費用	150
	その他(温泉・温浴連携費用等)	270
合計		650