

令和 6 年度収支計画書

【収入の部】

(単位：千円)

項目	内 訳	金 額
委託料	指定管理料	12,389
その他	自主事業会計からの繰入金	10
収入合計		12,399

【支出の部】

項目	内 訳	金 額
人件費	給与	4,058
	通勤費	253
	法定福利費	48
	管理経費	210
事務費	消耗品費	186
	印刷製本費	36
	電話料	80
管理費	電気料	1,221
	ガス料	2,065
	水道料	904
	清掃料	488
	造園管理委託料	1,582
	警備委託料	198
	廃棄物収集処理委託料	53
	除雪費	89
	消防設備点検委託料	71
	浴槽循環配管洗浄委託料	150
	貯湯槽清掃委託料	71
	浴槽・浴室消毒洗浄委託料	52
	受水槽清掃費	42
	濾過材入替工事	79
	浴槽オゾン発生浄化装置点検	0
	GHPエアコン保守点検	134
	GHPエアコン冷媒ガス漏洩検査	0
	自動ドア保守スポット点検委託料	24
	浴槽水水質検査委託料	132
	修繕費	144
損害賠償責任保険料	14	
テレビ受信料	15	
支出合計		12,399

令和6年度収支計画書(自主事業)

【収入の部】

(単位:円)

内訳	金額
アイス販売	191,000
飲料自動販売機販売手数料	48,000
タオル等売上	12,000
収入合計	251,000

【支出の部】

内訳	金額
アイス仕入	136,500
電気料(飲料自動販売機)	27,500
電気料(冷凍庫)	12,000
行政財産使用料(飲料自動販売機・冷凍庫)	10,000
花いっぱい緑化活動	15,000
遊具準備	5,000
甘酒の無料提供	6,000
季節の飾り付け費用	6,000
変わり湯準備費用	8,500
似顔絵展示準備費用	1,000
普通救命講習会	2,000
夏祭り	30,000
節分イベント(落花生プレゼント)	4,000
タオル等仕入	10,000
のぼり旗購入	4,000
支出合計	277,500

収支合計	-26,500
------	---------