

6. 収支予算書

【運営】

(単位：千円)

●収入

項目	内 訳	金額
施設利用料		17,820
新潟市からの指定管理料		1,080
収入合計		18,900

●支出

項目	内 訳	金額
人件費	正規職員、嘱託職員、労災保険	11,066
管理費		6,538
需要費	修繕費、備品購入費、消耗品費、印刷製本費、原材料費	2,358
光熱水費		850
役務費	通信費、広告料、保険料、賃借料	2,900
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	430
事務経費	経理・労務管理費等	1,296
支出合計		18,900

【自主事業】

(単位：千円)

●収入

項目	内 訳	金 額
自主事業収入	食品収入、イベント、教室収入、温泉パック等	600
合計		600

●支出

項目	内 訳	金 額
自主事業費	食品購入費、イベント、教室費用等	600
合計		600

●支出内訳書（単位：千円）

項目	金額
人件費	11,066
正規職員	10,546
臨時職員	520
管理費	6,538
需要費	2,358
備品購入費	300
消耗品費	400
印刷製本費	150
原材料	1,208
修繕費	300
光熱水費	850
燃料費	400
光熱水費	450
役務費	2,900
通信費	200
広告料	300
保険料	500
賃借料	1,900
再委託料	430
機械警備費用	170
廃棄物処理費用	60
農薬検査費用	165
浄化槽管理費用	35
一般経費	1,296
支出合計	18,900