

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		17,163
指定管理料		1,211
合計		18,374

●支出

項 目	内 訳	金 額
人件費	正規職員、嘱託職員、労災保険	11,555
管理費		6,438
需要費	修繕費、備品購入費、消耗品費、印刷製本費、原材料費	2,242
光熱水費		758
役務費	通信費、広告料、保険料、賃借料	2,981
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	455
事務経費	経理・労務管理費等	1,052
合計		19,046

【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	187
	温泉パック収入	2
	自販機手数料・イベント収入	245
合計		434

●支出

項目	内 訳	金 額
自主事業費	食品・物販費	134
	温泉パック販売費	53
	イベント・教室運営費、雑費	123
合計		310

●支出内訳書

(単位：千円)

項目	金額
人件費	11,555
正規職員	9,385
臨時職員	2,169
管理費	6,438
需要費	2,242
備品購入費	314
消耗品費	389
印刷製本費	61
原材料	753
修繕費	724
光熱水費	758
燃料費	417
光熱水費	341
役務費	2,981
通信費	192
広告料	78
保険料	737
賃借料	1,972
再委託料	455
機械警備費用	155
廃棄物処理費用	103
浄化槽管理費用	0
水質検査料等	196
事業経費等	1,052
支出合計	19,046