

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		18,349
指定管理料		1,211
合計		19,560

●支出

項 目	内 訳	金 額
人件費	正規職員、嘱託職員、労災保険	11,444
管理費		6,820
需要費	修繕費、備品購入費、消耗品費、印刷製本費、原材料費	2,420
光熱水費		930
役務費	通信費、広告料、保険料、賃借料	2,950
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	520
事務経費	経理・労務管理費等	1,296
合計		19,560

●支出内訳書

(単位：千円)

項目	金額
人件費	11,444
正規職員	10,858
臨時職員	586
管理費	6,820
需要費	2,420
備品購入費	360
消耗品費	400
印刷製本費	150
原材料	1,000
修繕費	510
光熱水費	930
燃料費	460
光熱水費	470
役務費	2,950
通信費	200
広告料	90
保険料	760
賃借料	1,900
再委託料	520
機械警備費用	170
廃棄物処理費用	115
浄化槽管理費用	35
水質検査料等	200
事業経費等	1,296
支出合計	19,560

【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	150
	温泉・温浴パック収入	150
	自販機手数料・イベント収入	250
合計		550

●支出

項目	内 訳	金 額
自主事業費	食品・物販費	130
	温泉・温浴パック販売費	150
	イベント・教室運営費、雑費	270
合計		550