

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		18,183
指定管理料		1,211
合計		19,394

●支出

項 目	内 訳	金 額
人件費	正規職員、嘱託職員、労災保険	12,283
管理費		5,676
需要費	修繕費、備品購入費、消耗品費、印刷製本費、原材料費	1,913
光熱水費		907
役務費	通信費、広告料、保険料、賃借料	2,404
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	451
事務経費	経理・労務管理費等	1,298
合計		19,258

【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	233
	温泉・温浴パック収入	0
	自販機手数料・イベント収入	375
合計		608

●支出

項目	内 訳	金 額
自主事業費	食品・物販費	132
	温泉・温浴パック販売費	117
	イベント・教室運営費、雑費	245
合計		494

●支出内訳書

(単位：千円)

項目	金額
人件費	12,283
正規職員	9,768
臨時職員	2,515
管理費	5,676
需要費	1,913
備品購入費	170
消耗品費	399
印刷製本費	95
原材料	734
修繕費	513
光熱水費	907
燃料費	492
光熱水費	414
役務費	2,404
通信費	163
広告料	48
保険料	813
賃借料	1,378
再委託料	451
機械警備費用	155
廃棄物処理費用	64
浄化槽管理費用	0
水質検査料等	231
事業経費等	1,298
支出合計	19,258