

6. 収支予算書

【運 営】

(単位：円)

●収入

項 目	内 訳	金 額
利用料収入		22,072,800
指定管理料		1,293,175
その他		2,175
合計		23,368,150

●支出

項 目	内 訳	金 額
人件費	正規職員、嘱託職員、労災保険	12,873,821
管理費		8,937,495
需要費	修繕費、備品購入費、消耗品費、印刷製本費、原材料費	3,523,100
光熱水費		1,151,964
役務費	通信費、広告料、保険料、賃借料	3,832,219
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	430,212
事務経費	経理・労務管理費等	924,932
合計		22,736,248

●支出内訳書

(単位：円)

項 目		金 額
人件費		12,873,821
	正規職員	9,056,210
	臨時職員	3,817,611
管理費		8,937,495
	需要費	3,523,100
	備品購入費	109,500
	消耗品費	523,901
	印刷製本費	165,000
	原材料	738,265
	修繕費	1,986,434
	光熱水費	1,151,964
	燃料費	702,507
	光熱水費	449,457
	役務費	3,832,219
	通信費	144,017
	広告料	58,080
	保険料	962,347
	賃借料	2,667,775
	再委託料	430,212
	機械警備費用	162,360
	廃棄物処理費用	68,180
	浄化槽管理費用	199,672
	水質検査料等	
事業経費等		924,932
支出合計		22,736,248

【自主事業】

(単位：円)

●収入

項 目	内 訳	金 額
自主事業収入	食品販売等	319,200
	イベント収入	19,000
	自販機手数料等	272,172
合計		610,372

●支出

項 目	内 訳	金 額
自主事業費	食品・物販費	148,647
	イベント費用	74,470
	その他（温泉・温浴連携費用等）	227,730
合計		450,847