

6. 収支予算書

【運 営】

(単位：円)

●収入

項 目	内 訳	金 額
利用料収入		23,147,900
指定管理料		1,152,000
その他		7,420
合計		24,307,320

●支出

項 目	内 訳	金 額
人件費	正規職員、嘱託職員、労災保険	12,843,552
管理費		9,675,956
需要費	修繕費、備品購入費、消耗品費、印刷製本費、原材料費	3,797,441
光熱水費		413,577
役務費	通信費、広告料、保険料、賃借料	4,306,222
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	446,624
事務経費	経理・労務管理費等	925,136
合計		23,444,644

【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	233,100
	イベント収入	0
	自販機手数料等	260,206
合計		493,306

●支出

項 目	内 訳	金 額
自主事業費	食品・物販費	155,845
	イベント費用	13,015
	その他（温泉・温浴連携費用等）	178,086
合計		346,946

●支出内訳書

(単位：円)

項 目		金 額
人件費		12,843,552
	正規職員	9,206,160
	臨時職員	3,637,392
管理費		9,675,956
	需要費	3,797,441
	備品購入費	0
	消耗品費	413,577
	印刷製本費	0
	原材料	610,500
	修繕費	2,773,364
	光熱水費	1,125,669
	燃料費	621,480
	光熱水費	504,189
	役務費	4,306,222
	通信費	148,686
	広告料	242,000
	保険料	949,738
	賃借料	2,965,798
	再委託料	446,624
	機械警備費用	170,280
	廃棄物処理費用	70,380
	浄化槽管理費用	205,964
	水質検査料等	
事業経費等		925,136
支出合計		23,444,644