

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		22,200
指定管理料		1,152
合計		23,352

●支出

項 目	内 訳	金 額
人件費	正規職員、嘱託職員、労災保険	13,100
管理費		8,920
需要費	修繕費、備品購入費、消耗品費、印刷製本費、原材料費	3,500
光熱水費		970
役務費	通信費、広告料、保険料、賃借料	4,000
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	450
事務経費	経理・労務管理費等	1,332
合計		23,352

●支出内訳書

(単位：千円)

項 目	金 額
人件費	13,100
正規職員	6,550
臨時職員	6,550
管理費	8,920
需要費	3,500
備品購入費	50
消耗品費	750
印刷製本費	150
原材料	400
修繕費	2,150
光熱水費	970
燃料費	520
光熱水費	450
役務費	4,000
通信費	120
広告料	0
保険料	980
賃借料	2,900
再委託料	450
機械警備費用	160
廃棄物処理費用	60
浄化槽管理費用	
水質検査料等	230
事業経費等	1,332
支出合計	23,352

自主事業収支計画

(単位:千円)

●収入

項 目	内 訳	金 額
自主事業収入	食品販売等(食品、物販、レンタル等)	340
	イベント収入	50
	自販機販売機手数料等(自動販売機手数料、温泉・温浴パック等)	300
合計		690

●支出

項 目	内 訳	金 額
自主事業費	食品・物販費	250
	イベント費用	240
	その他(温泉・温浴連携費用等)	200
合計		690