

6. 収支予算書

【運営】

(単位：千円)

●収入

収入項目	内容	金額
利用料収入		22,828
指定管理料		1,152
合計		23,980

●支出

支出項目	内容	金額
人件費	正規職員、嘱託職員、労災保険	13,450
管理費		8,655
需要費	修繕費、備品購入費、消耗品費、印刷製本費、原材料費	2,400
光熱水費		1,385
役務費	通信費、広告料、保険料、賃借料	4,370
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	500
事務経費	経理・労務管理費等	1,875
合計		23,980

●支出内訳書

(単位：千円)

		千円
人件費		13,100
正規職員		6,800
臨時職員		6,650
管理費		8,920
需要費		2,400
備品購入費		160
消耗品費		380
印刷製本費		230
原材料		730
修繕費		900
光熱水費		1,385
燃料費		780
光熱水費		605
役務費		4,370
通信費		180
広告料		220
保険料		1,120
賃借料		2,850
再委託料		500
機械警備費用		170
廃棄物処理費用		70
浄化槽管理費用		260
水質検査料等		
事業経費等		1,875
支出合計		23,980

自主事業収支計画

(単位:千円)

●収入

		収入
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

		支出
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