

収支予算書

【運 営】

(単位：千円)

●収入

項 目	内 訳	金 額
施設利用料		17,000
新潟市からの指定管理料		1,000
収入合計		18,000

●支出

項 目	内 訳	金 額
人件費	正規職員、嘱託職員、労災保険	10,020
管理費		6,480
需要費	修繕費、備品購入費、消耗品費、印刷製本費、原材料費	2,300
光熱水費		820
役務費	通信費、広告料、保険料、賃借料	2,650
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	560
雑費		150
一般管理費		1,500
支出合計		18,000