

6. 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		1,211
収入合計		18,211

●支出

項 目	内 訳	金 額
人件費	正規職員、嘱託職員、労災保険	10,400
管理費		6,515
需要費	修繕費、備品購入費、消耗品費、印刷製本費、原材料費	2,360
光熱水費		900
役務費	通信費、広告料、保険料、賃借料	2,580
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	570
雑費		105
一般管理費		1,296
支出合計		18,211

【自主事業】

(単位：千円)

●収入

項目	内 訳	金 額
自主事業収入	食品収入、イベント収入等	400
合計		400

●支出

項目	内 訳	金 額
自主事業費	食品購入費、イベント費用等	400
合計		400

●支出内訳書（単位：千円）

項目	金額
人件費	10,400
正規職員	10,000
臨時職員	400
管理費	6,515
需要費	2,360
備品購入費	320
消耗品費	360
印刷製本費	160
原材料	1,210
修繕費	310
光熱水費	900
燃料費	410
光熱水費	490
役務費	2,580
通信費	200
広告料	150
保険料	600
賃借料	1,630
再委託料	570
機械警備費用	160
廃棄物処理費用	60
農薬検査費用	160
浄化槽管理費用	40
施錠委託費用	150
雑費	105
一般経費	1,296
支出合計	18,211