

収支予算書

●収入（単位：千円）

| 項目 | 内 訳 | 金 額 |
|------------------|-----|--------|
| 施設利用料 | | 17,000 |
| 新潟市からの指定管理料(委託料) | | 1,000 |
| 収入合計 | | 18,000 |

●支出（単位：千円）

| 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 |