

6. 収支予算書

【運 営】

(単位：円)

●収入

項 目	内 訳	金 額
利用料収入		21,651,800
指定管理料		1,211,000
その他		49
合計		22,862,849

●支出

項 目	内 訳	金 額
人件費	正規職員、嘱託職員、労災保険	11,667,771
管理費		9,157,370
需要費	修繕費、備品購入費、消耗品費、印刷製本費、原材料費	4,665,830
光熱水費		844,676
役務費	通信費、広告料、保険料、賃借料	3,212,164
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	434,700
事務経費	経理・労務管理費等	1,470,826
合計		22,295,967

【自主事業】

(単位：円)

●収入

項目	内 訳	金 額
自主事業収入	食品販売等	166,400
	イベント収入	49,400
	自販機手数料等	243,490
合計		459,290

●支出

項目	内 訳	金 額
自主事業費	食品・物販費	99,893
	イベント費用	116,138
	その他（温泉・温浴連携費用等）	154,952
合計		370,983

●支出内訳書

(単位：円)

項目	金額
人件費	11,667,771
正規職員	8,262,077
臨時職員	3,405,694
管理費	9,157,370
需要費	4,665,830
備品購入費	142,400
消耗品費	698,457
印刷製本費	234,300
原材料	856,664
修繕費	2,734,009
光熱水費	844,676
燃料費	443,400
光熱水費	401,276
役務費	3,212,164
通信費	146,382
広告料	370,700
保険料	777,665
賃借料	1,917,417
再委託料	434,700
機械警備費用	158,400
廃棄物処理費用	81,380
浄化槽管理費用 水質検査料等	194,920
事業経費等	1,470,826
支出合計	22,295,967