

令和 3 年度収支計画書

【収入の部】

(単位：千円)

項目	内 訳	金 額
委託料	指定管理料	12,450
その他	自主事業会計からの繰入金	10
収入合計		12,460

【支出の部】

項目	内 訳	金 額
人件費	給与	3,767
	通勤費	250
	法定福利費	45
	管理経費	210
事務費	消耗品費	186
	印刷製本費	36
	電話料	80
管理費	電気料	1,221
	ガス料	2,065
	水道料	904
	清掃料	488
	造園管理委託料	1,582
	警備委託料	198
	廃棄物収集処理委託料	53
	除雪費	89
	消防設備点検委託料	71
	浴槽循環配管洗浄委託料	150
	貯湯槽清掃委託料	71
	浴槽・浴室消毒洗浄委託料	48
	受水槽清掃費	42
	濾過材入替工事	0
	浴槽オゾン発生浄化装置点検	441
	GHPエアコン保守点検	134
	GHPエアコン冷媒ガス漏洩検査	0
	自動ドア保守スポット点検委託料	24
	浴槽水水質検査委託料	132
	修繕費	144
損害賠償責任保険料	14	
テレビ受信料	15	
支出合計		12,460

令和3年度収支計画書(自主事業)

【収入の部】

(単位:円)

内訳	金額
アイス販売	95,200
飲料自動販売機販売手数料	44,000
タオル等売上	8,400
収入合計	147,600

【支出の部】

内訳	金額
アイス仕入	76,000
電気料(飲料自動販売機)	26,000
電気料(冷凍庫)	12,000
行政財産使用料(飲料自動販売機)	8,353
行政財産使用料(冷凍庫)	2,707
花いっぱい緑化活動	20,000
遊具準備	20,000
季節の飾り付け費用	10,000
変わり湯準備費用	6,000
似顔絵展示準備費用	3,000
ハーブ教室開催費用	5,000
タオル等仕入	5,000
行政財産使用料(パン販売)	800
支出合計	194,860

収支合計	-47,260
------	---------