

長岡市和島オートキャンプ場 収支状況報告書

単位:円 (税込)

	H27決算	H28予算	H28決算	H28予算・決算差額	備考
収入(歳入)					
自主事業収入	2,446,600	2,836,000	3,900,500	1,064,500	
教室事業	159,600	545,000	525,150	△ 19,850	イベント 感謝祭
売店事業	1,368,000	1,571,000	2,416,850	845,850	売店 食材販売
その他	919,000	720,000	958,500	238,500	キャビン使用料
委託事業収入	22,660,850	20,800,000	22,997,700	2,197,700	
入場料	1,880,200	2,000,000	1,970,800	△ 29,200	
施設使用料(サイト)	18,240,950	16,355,000	18,494,600	2,139,600	サイト テニスコート 釣り堀
用品レンタル料	1,542,700	1,500,000	1,554,600	54,600	レンタル品
その他	997,000	945,000	977,700	32,700	シャワー ランドリー
市指定管理者委託料	3,140,000	3,000,000	3,000,000	0	
自動販売機売上手数料	218,349	300,000	259,624	△ 40,376	自販機売上手数料
その他	1,510	0	30,905	30,905	利預金息 協力金
収入(歳入)計	28,467,309	26,936,000	30,188,729	3,252,729	
支出(歳出)					
管理費	16,064,625	15,161,000	15,981,622	820,622	職員賃金
賃金	7,423,421	7,416,000	8,135,989	719,989	職員社会保険料
報酬(謝金)	0	0	0	0	
旅費	0	0	86,400	86,400	視察
食糧費	0	0	0	0	
修繕費(小破修繕)	1,340,019	1,020,000	1,191,280	171,280	
被服購入費	0	0	0	0	
消耗品費	2,499,655	2,194,000	1,592,262	△ 601,738	管理用消耗品
印刷製本費	113,783	170,000	140,940	△ 29,060	パンフレット 利用申請書
燃料費	98,652	113,000	79,290	△ 33,710	ガソリン等
光熱水費等	1,691,734	1,695,000	1,565,692	△ 129,308	電気 ガス 水道
うち電気料	1,176,854	1,100,000	1,054,460	△ 45,540	
医薬材料費	0	0	0	0	
通信運搬費	169,794	169,000	203,212	34,212	電話 インターネット
広告料	2,079,000	1,876,000	1,463,950	△ 412,050	テレビ 雑誌 ホームページ広告料
手数料	173,340	176,000	144,348	△ 31,652	浄化槽法定検査等 振込み
保険料	201,290	192,000	281,292	89,292	施設賠償責任保険
その他	273,937	140,000	1,096,967	956,967	機械警備費
人件費	3,862,500	3,615,000	3,615,000	0	本部人件費
委託料	1,636,421	1,803,000	1,544,831	△ 258,169	
警備	155,520	163,000	155,520	△ 7,480	機械警備費
清掃	0	0	0	0	
その他	1,480,901	1,640,000	1,389,311	△ 250,689	浄化槽維持 ゴミ収集 電気設備点検
使用料及び賃借料	720,795	725,000	765,576	40,576	
電算機器賃借料	0	0	0	0	
テレビ受信料	10,095	11,000	10,095	△ 905	NHK受信料
その他	710,700	714,000	755,481	41,481	目的外使用料 各種リース(軽トラック・乗用機・仮設トイレ)
備品購入費	0	150,000	0	△ 150,000	
公課費	615,242	580,000	879,579	299,579	預金利息所得税 未払消費税
その他	108,380	1,097,000	119,498	△ 977,502	キャンプ協会費 友の会衛生協会負担金 商工会会員負担金
自主事業費経費	3,508,871	1,745,000	2,855,871	1,110,871	
教室事業	151,671	245,000	358,377	113,377	自主事業(教室事業)経費
売店事業	0	0	0	0	
その他	3,357,200	1,500,000	2,497,494	997,494	キャビンリース料 販売品仕入 太古の湯
その他					
一般管理費	1,944,000	2,060,000	1,944,000	△ 116,000	本部事務管理料
支出(歳出)計	28,460,834	26,936,000	27,705,977	769,977	
収入(歳入)－支出(歳出)	6,475	0	2,482,752		

長岡市和島オートキャンプ場 収支状況報告書

単位：円（税込）

	H28決算	H29予算	H29決算	H29予算・決算差額	備考
収入(歳入)					
自主事業収入	3,900,500	3,870,000	3,548,870	△ 321,130	
教室事業	525,150	400,000	321,900	△ 78,100	イベント 感謝祭
売店事業	2,416,850	2,440,400	2,103,150	△ 337,250	売店 食材販売
その他	958,500	1,029,600	1,123,820	94,220	キャビン使用料
施設使用料	22,997,700	20,850,000	21,132,300	282,300	
入場料	1,970,800	1,900,000	1,771,600	△ 128,400	
有料施設使用料	18,494,600	16,700,000	17,279,700	579,700	サイト テニスコート 釣り堀
用品レンタル料	1,554,600	1,390,000	1,179,300	△ 210,700	レンタル品
その他	977,700	860,000	901,700	41,700	シャワー ランドリー
市指定管理者委託料	3,000,000	2,500,000	2,500,000	0	
自動販売機売上手数料	259,624	290,000	248,140	△ 41,860	自販機売上手数料
その他	30,905	0	19,676	19,676	預金利息 協力金
収入(歳入)計	30,188,729	27,510,000	27,448,986	△ 61,014	
支出(歳出)					
管理費	15,981,622	15,956,000	15,312,226	△ 643,774	
賃金	8,135,989	8,000,000	7,668,879	△ 331,121	職員賃金
報酬(謝金)	0	0	0	0	
旅費	86,400	100,000	0	△ 100,000	視察
食糧費	0	0	0	0	
修繕費(小破修繕)	1,191,280	1,070,000	1,574,639	504,639	
被服購入費	0	0	0	0	
消耗品費	1,592,262	1,700,000	2,119,808	419,808	管理用消耗品
印刷製本費	140,940	150,000	0	△ 150,000	パンフレット 利用申請書
燃料費	79,290	126,000	65,397	△ 60,603	ガソリン等
光熱水費等	1,565,692	1,700,000	1,622,210	△ 77,790	電気 ガス 水道
うち電気料	1,054,460	1,000,000	1,126,174	126,174	
医薬材料費	0	0	0	0	
通信運搬費	203,212	200,000	188,300	△ 11,700	電話 インターネット
広告料	1,463,950	1,700,000	1,181,628	△ 518,372	テレビ 雑誌 ホームページ広告料
手数料	144,348	110,000	145,968	35,968	浄化槽法定検査等 振込み
保険料	281,292	300,000	288,559	△ 11,441	施設賠償責任保険
その他	1,096,967	800,000	456,838	△ 343,162	資材購入 施設改善
人件費	3,615,000	3,615,000	3,615,000	0	本部人件費
委託料	1,544,831	1,796,000	1,508,385	△ 287,615	
警備	155,520	156,000	155,520	△ 480	機械警備費
清掃	0	0	0	0	
その他	1,389,311	1,640,000	1,352,865	△ 287,135	浄化槽維持 ゴミ収集 電気設備点検
使用料及び賃借料	765,576	761,000	755,001	△ 5,999	
電算機器賃借料	0	0	0	0	
テレビ受信料	10,095	11,000	10,095	△ 905	NHK受信料
その他	755,481	750,000	744,906	△ 5,094	目的外使用料 各種リース(軽トラック・券売機・仮設トイレ)
備品購入費	0	100,000	0	△ 100,000	
公課費	879,579	600,000	690,416	90,416	預金利息所得税 未払消費税
その他	119,498	168,000	177,140	9,140	キャンプ協会費 食品衛生協会負担金 商工会会員負担金
自主事業費経費	2,855,871	2,570,000	2,895,850	325,850	
教室事業	358,377	350,000	293,563	△ 56,437	自主事業(教室事業)経費
売店事業	0	720,000	872,515	152,515	
その他	2,497,494	1,500,000	1,729,772	229,772	キャビンリース料 販売品仕入 太古の湯
その他					
一般管理費	1,944,000	1,944,000	1,944,000	0	本部事務管理料
支出(歳出)計	27,705,977	27,510,000	26,898,018	△ 611,982	
収入(歳入)－支出(歳出)	2,482,752	0	550,968		

長岡市和島オートキャンプ場 収支状況報告書

単位:円(税込)

	H29実績	H30予算	H30実績	H30予算・決算差額	備考
収入(歳入)					
自主事業収入	3,548,870	3,850,000	4,347,260	497,260	
教室事業	321,900	420,000	237,960	▲ 182,040	イベント 感謝祭
売店事業	2,103,150	2,080,000	2,144,800	64,800	売店 食材販売
その他	1,123,820	1,350,000	1,964,500	614,500	キャビン使用料
施設使用料	21,132,300	22,750,000	21,274,800	▲ 1,475,200	
入場料	1,771,600	1,950,000	1,857,200	▲ 92,800	
有料施設使用料	17,279,700	18,550,000	17,289,700	▲ 1,260,300	サイト テニスコート 釣り堀
用品レンタル料	1,179,300	1,300,000	1,097,400	▲ 202,600	レンタル品
その他	901,700	950,000	1,030,500	80,500	シャワー ランドリー
市指定管理者委託料	2,500,000	0	0	0	
自動販売機売上手数料	248,140	290,000	271,567	▲ 18,433	自販機売上手数料
その他	19,676	0	150,558	150,558	預金利息 協力金
収入(歳入)計	27,448,986	26,890,000	26,044,185	▲ 845,815	
支出(歳出)					
管理費	15,312,226	15,377,000	14,647,688	▲ 729,312	
賃金	7,668,879	8,060,000	7,866,990	▲ 193,010	職員賃金
報酬(謝金)	0	0	0	0	
旅費	0	0	0	0	視察
食糧費	0	0	0	0	
修繕費(小破修繕)	1,574,639	1,100,000	1,105,249	5,249	
被服購入費	0	0	0	0	
消耗品費	2,119,808	1,500,000	1,535,241	35,241	管理用消耗品
印刷製本費	0	140,000	79,110	▲ 60,890	パンフレット 利用申請書
燃料費	65,397	80,000	77,643	▲ 2,357	ガソリン等
光熱水費等	1,622,210	1,600,000	1,739,802	139,802	電気 ガス 水道
うち電気料	1,126,174	900,000	1,182,517	282,517	
医薬材料費	0	0	0	0	
通信運搬費	188,300	200,000	208,073	8,073	電話 インターネット
広告料	1,181,628	1,300,000	912,360	▲ 387,640	テレビ 雑誌 ホームページ広告料
手数料	145,968	145,000	159,396	14,396	浄化槽法定検査等 振込み
保険料	288,559	282,000	268,667	▲ 13,333	施設賠償責任保険
その他	456,838	970,000	695,157	▲ 274,843	資材購入 施設改善
人件費	3,615,000	3,888,000	3,888,000	0	本部人件費
委託料	1,508,385	1,556,000	1,522,040	▲ 33,960	
警備	155,520	156,000	155,520	▲ 480	機械警備費
清掃	0	0	0	0	
その他	1,352,865	1,400,000	1,366,520	▲ 33,480	浄化槽維持 ゴミ収集 電気設備点検
使用料及び賃借料	755,001	770,000	710,096	▲ 59,904	
電算機器賃借料	0	0	0	0	
テレビ受信料	10,095	10,000	10,095	95	NHK受信料
その他	744,906	760,000	700,001	▲ 59,999	目的外使用料 各種リース(軽トラック・券売機・仮設トイレ)
備品購入費	0	0	0	0	
公課費	690,416	850,000	678,721	▲ 171,279	預金利息所得税 未払消費税
その他	177,140	185,000	279,480	94,480	キャンプ協会費 食品衛生協会負担金 商工会会員負担金
自主事業費経費	2,895,850	3,130,000	2,975,985	▲ 154,015	
教室事業	293,563	275,000	190,756	▲ 84,244	自主事業(教室事業)経費
売店事業	872,515	1,000,000	989,586	▲ 10,414	
その他	1,729,772	1,855,000	1,795,643	▲ 59,357	キャビンリース料 販売品仕入 太古の湯
その他				0	
一般管理費	1,944,000	1,134,000	1,134,000	0	本部事務管理料
支出(歳出)計	26,898,018	26,890,000	25,836,010	▲ 1,053,990	
収入(歳入)－支出(歳出)	550,968	0	208,175		

長岡市和島オートキャンプ場 年間収支状況報告書

単位：円（税込）

	H30実績	H31予算	H31実績	H31予算・決算差額	備考
収入(歳入)					
自主事業収入	4,347,260	3,850,000	4,543,100	693,100	
教室事業	237,960	430,000	203,550	▲ 226,450	イベント 感謝祭
売店事業	2,144,800	1,800,000	2,220,050	420,050	売店 食材販売
その他	1,964,500	1,620,000	2,119,500	499,500	キャンピング使用料
施設使用料	21,274,800	22,950,000	23,017,500	67,500	
入場料	1,857,200	2,000,000	2,000,600	600	
有料施設使用料	17,289,700	18,650,000	19,064,900	414,900	サイト テニスコート 釣り堀
用品レンタル料	1,067,400	1,300,000	966,800	▲ 333,200	レンタル品
その他	1,030,500	1,000,000	985,200	▲ 14,800	シャワー ランドリー
市指定管理者委託料	0	0	0	0	
自動販売機売上手数料	271,567	290,000	311,282	21,282	自販機売上手数料
その他	150,558	0	181,062	181,062	預金利息 協力金
収入(歳入)計	26,044,185	27,090,000	28,052,944	962,944	
支出(歳出)					
管理費	14,647,688	15,922,000	14,671,090	▲ 1,250,910	
賃金	7,866,990	8,400,000	8,284,165	▲ 115,835	職員賃金
報酬(謝金)	0	0	0	0	
旅費	0	0	1,860	1,860	視察
食糧費	0	0	0	0	
修繕費(小破修繕)	1,105,249	1,100,000	1,179,354	79,354	
被服購入費	0	0	0	0	
消耗品費	1,535,241	1,510,000	878,788	▲ 631,212	管理用消耗品
印刷製本費	79,110	140,000	157,117	17,117	パンフレット 利用申請書
燃料費	77,643	81,000	98,979	17,979	ガソリン等
光熱水費等	1,739,802	1,630,000	1,787,544	157,544	電気 ガス 水道
うち電気料	1,182,517	1,200,000	769,753	▲ 430,247	
医薬材料費	0	0	0	0	
通信運搬費	208,073	202,000	212,558	10,558	電話 インターネット
広告料	912,360	1,450,000	1,013,780	▲ 436,220	テレビ 雑誌 ホームページ広告料
手数料	159,396	147,000	52,926	▲ 94,074	浄化槽法定検査等 振込み
保険料	268,667	282,000	278,676	▲ 3,324	施設賠償責任保険
その他	695,157	980,000	725,343	▲ 254,657	資材購入 施設改善
人件費	3,888,000	3,920,000	3,919,500	▲ 500	本部人件費
委託料	1,522,040	1,607,000	1,541,277	▲ 65,723	
警備	155,520	157,000	156,960	▲ 40	機械警備費
清掃	0	0	0	0	
その他	1,366,520	1,450,000	1,384,317	▲ 65,683	浄化槽維持 ゴミ収集 電気設備点検
使用料及び賃借料	710,096	780,000	892,951	112,951	
電算機器賃借料	0	0	0	0	
テレビ受信料	10,095	10,000	10,095	95	NHK受信料
その他	700,001	770,000	882,856	112,856	目的外使用料 各種リース(軽トラック・券売機・仮設トイレ)
備品購入費	0	0	0	0	
公課費	678,721	730,000	739,502	9,502	預金利息所得税 未払消費税
その他	279,480	120,000	161,400	41,400	キャンプ協会費 食品衛生協会負担金 商工会会員負担金
自主事業費経費	2,975,985	2,866,000	3,732,509	866,509	
教室事業	190,756	266,000	170,792	▲ 95,208	自主事業(教室事業)経費
売店事業	989,586	800,000	1,544,827	744,827	
その他	1,795,643	1,800,000	2,016,890	216,890	キャンピングリース料 販売品仕入 太古の湯
その他					
一般管理費	1,134,000	1,145,000	1,144,500	▲ 500	本部事務管理料
支出(歳出)計	25,836,010	27,090,000	26,802,729	▲ 287,271	
収入(歳入)－支出(歳出)	208,175	0	1,250,215		

長岡市和島オートキャンプ場収支内訳書

単位：円（税込）

区 分	R1年度 実績	R2年度 予算	R2年度 実績	R2年度 予算決算差額	備 考
収入(歳入)					
自主事業収入	2,323,050	2,500,000	2,476,661	▲ 23,339	
95 教室事業	203,550	200,000	541,660	341,660	イベント、レンタルパック
96 その他	2,119,500	2,300,000	1,935,001	▲ 364,999	キャンビン使用料
委託事業収入	2,220,050	2,000,000	1,366,500	▲ 633,500	売店 食材販売
97 施設使用料	23,017,500	25,200,000	21,089,600	▲ 4,110,400	
入場料	2,000,600	2,200,000	2,985,800	785,800	
有料施設使用料	19,064,900	21,000,000	16,407,400	▲ 4,592,600	サイト テニスコート 釣り堀
用品レンタル料	966,800	1,000,000	815,500	▲ 184,500	レンタル品
その他	985,200	1,000,000	880,900	▲ 119,100	シャワー ランドリー
98 市からの委託料 (指定管理者委託料)	0	0	7,264	7,264	
			5,384,000	5,384,000	5月補正額
			▲ 5,376,736	▲ 5,376,736	積算による返納額
市指定管理委託料(感染防 止対策推進事業分)	0	0	250,000	250,000	
その他	492,344	400,000	4,817,345	4,417,345	自販機売上手数料等
収入(歳入)計	28,052,944	30,100,000	30,007,370	▲ 92,630	
収入目標額 (市からの委託料分除く)	28,052,944	30,100,000	29,750,106	▲ 349,894	

区 分	R1年度 実績	R2年度 予算	R2年度 実績	備 考	
支出(歳出)					
管理費	14,671,090	14,576,000	16,484,054	1,908,054	
1 賃 金	8,284,165	8,200,000	8,771,827	571,827	職員賃金
2 報償費(謝金)	0	0	0	0	
3 旅 費	1,860	0	2,060	2,060	視察
4 食料費	0	0	0	0	
5 修繕費(小破修繕のみ)	1,179,354	1,000,000	3,115,534	2,115,534	
6 消耗品費	878,788	1,500,000	1,090,338	▲ 409,662	管理用消耗品
7 印刷製本費	157,117	100,000	192,500	92,500	パンフレット 利用申請書
8 燃料費	98,979	80,000	88,274	8,274	ガソリン等
9 光熱水費等	1,787,544	1,800,000	1,429,988	▲ 370,012	電気 ガス 水道
10 通信運搬費	212,558	210,000	187,981	▲ 22,019	電話 インターネット
11 広告料	1,013,780	950,000	681,580	▲ 268,420	テレビ 雑誌 ホームページ広告料
12 手数料	52,926	160,000	90,200	▲ 69,800	浄化槽法定検査等 振込み
13 保険料	278,676	310,000	305,737	▲ 4,263	施設賠償責任保険
14 その他	725,343	266,000	528,035	262,035	資材購入 施設改善
15 人件費	3,919,500	3,872,000	5,115,000	1,243,000	本部人件費
委託料	1,541,277	1,660,000	1,423,292	▲ 236,708	
16 警備	156,960	210,000	158,400	▲ 51,600	機械警備費
17 清掃	0	0	0	0	
18 その他	1,384,317	1,450,000	1,264,892	▲ 185,108	浄化槽維持 ゴミ収集 電気設備点検
使用料及び賃借料	892,951	781,000	990,583	209,583	
19 電算機器賃借料	0	0	0	0	
20 テレビ受信料	10,095	11,000	8,785	▲ 2,215	NHK受信料
21 その他	882,856	770,000	981,798	211,798	目的外使用料 各種リース(軽トラック・乗用車・仮設トイレ)
22 備品購入費	0	0	0	0	
23 公課費	739,502	1,223,000	830,219	▲ 392,781	預金利息所得税 未払消費税
24 その他	161,400	300,000	99,000	▲ 201,000	キャンプ協会費 食料衛生協会費 園芸委員会費
感染防止対策推進事業費	0		271,696	271,696	
29 委託事業費	1,544,827	1,000,000	1,295,767	295,767	売店商品仕入れ
自主事業費	2,187,682	1,900,000	2,309,759	409,759	キャンプ協会費 食料衛生協会費 園芸委員会費
25 教室事業	170,792	200,000	132,859	▲ 67,141	自主事業(教室事業)経費
その他	2,016,890	1,700,000	2,176,900	476,900	キャンビンリース料 販売品仕入 太古の湯
27 その他経費	1,144,500	1,188,000	1,188,000	0	
支出(歳出)計	26,802,729	26,500,000	30,007,370	3,507,370	

(注) 収支計画書中の区分は例示であり、必要に応じて加除修正して差し支えない。また、収支積算の考え方を備考欄に記載すること。

長岡市和島オートキャンプ場収支内訳書

単位：円（税込）

区分	R3年度 予算	R3年度 実績	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
収入(歳入)															
自主事業収入	2,720,000	2,132,010	139,370	273,260	117,120	414,190	771,950	416,120		0	0	0	0	0	
95 教室事業	600,000	380,510	11,370	10,260	120	59,190	129,450	170,120							
96 その他	2,120,000	1,751,500	128,000	263,000	117,000	355,000	642,500	246,000							
委託事業収入	2,080,000	1,648,150	192,900	257,650	173,250	347,100	519,500	157,750							物販
97 施設使用料	27,400,000	23,557,700	2,280,400	3,232,900	2,543,000	5,366,700	7,990,600	2,144,100	0	0	0	0	0	0	入場料 サイト料 レンタル料
入場料	3,000,000	3,265,000	325,200	472,000	346,200	727,800	1,087,200	306,600							
有料施設使用料	22,400,000	18,578,800	1,897,000	2,577,400	2,009,500	4,233,400	6,099,000	1,762,500							
用品レンタル料	1,000,000	806,300	46,600	114,400	124,200	179,200	281,400	60,500							
その他	1,000,000	907,600	11,600	69,100	63,100	226,300	523,000	14,500							
98 市からの委託料 (指定管理者委託料)	0	0	0	0	0	0	0	0							
その他	400,000	176,784	6,600	21,420	22,462	44,820	62,919	18,563							自販機
収入(歳入)計	32,600,000	27,514,644	2,619,270	3,785,230	2,855,832	6,172,810	9,344,969	2,736,533	0	0	0	0	0	0	
収入目標額 (市からの委託料分除く)	32,600,000	27,514,644	2,619,270	3,785,230	2,855,832	6,172,810	9,344,969	2,736,533	0	0	0	0	0	0	

区分	R3年度 予算	R3年度 実績	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
支出(歳出)															
管理費	16,066,000	9,662,246	1,804,729	1,493,003	1,315,732	1,638,734	2,050,940	1,359,108	0	0	0	0	0	0	
1 賞金	9,180,000	6,509,676	1,031,555	1,023,002	953,643	1,190,147	1,266,911	1,044,418							現地職員賞金
2 報償費(謝金)	0	0	0	0	0	0	0	0							
3 旅費	0	1,740	0	0	0	0	1,740	0							
4 食料費	0	0	0	0	0	0	0	0							
5 修繕費(小破修繕のみ)	1,000,000	337,425	185,075	84,920	0	0	67,430	0							小破修繕料
6 消耗品費	1,100,000	422,196	55,949	50,528	41,591	59,709	129,570	84,849							施設管理消耗品
7 印刷製本費	200,000	37,400	0	0	37,400	0	0	0							パンフレット・利用申請書印刷費
8 燃料費	100,000	84,469	12,149	13,801	14,346	17,067	12,619	14,487							ガソリン・混合油
9 光熱水費等	1,900,000	1,101,781	150,900	150,641	195,696	154,381	330,087	120,076							電気料・水道料・ガス使用料
10 通信運搬費	180,000	55,853	8,832	9,200	9,092	9,297	9,673	9,759							電話料・インターネット接続料
11 広告料	950,000	636,040	67,728	74,561	59,784	187,398	172,610	73,959							雑誌・ホームページ管理費
12 手数料	160,000	27,060	4,620	4,950	4,180	3,740	5,170	4,400							小売店登録料手数料、各種課金手数料
13 保険料	310,000	287,921	287,921	0	0	0	0	0							施設賠償責任保険料
14 その他	986,000	160,685	0	81,400	0	16,995	55,130	7,160							施設管理全般
15 人件費	4,648,000	2,585,000	385,000	385,000	385,000	522,500	522,500	385,000							正規職員人件費
委託料	1,660,000	806,080	23,980	23,980	74,580	23,980	533,830	125,730	0	0	0	0	0	0	
16 警備	210,000	79,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200							機械警備委託費
17 清掃		0	0	0	0	0	0	0							
18 その他	1,450,000	726,880	10,780	10,780	61,380	10,780	520,630	112,530							浄水場汚水一級処理施設維持費等業務委託費
使用料及び賃借料	1,110,000	879,283	331,910	109,725	101,468	113,810	115,879	106,491	0	0	0	0	0	0	
19 電算機器賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0							
20 テレビ受信料	10,000	8,515	0	8,515	0	0	0	0							NHK受信料
21 その他	1,100,000	870,768	331,910	101,210	101,468	113,810	115,879	106,491							券売機、軽トラックリース料等
22 備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0							
23 公課費	800,000	4,005	4,000	0	0	0	5	0							消費税等
24 その他	300,000	38,000	24,000	0	10,000	4,000	0	0							キャンプ協会費等
25 委託事業費	1,100,000	1,155,439	304,448	121,074	47,049	250,445	354,313	78,110							売店商品仕入
自主事業費(再掲)	1,900,000	1,552,256	65,140	79,211	0	1,339,800	0	68,105	0	0	0	0	0	0	
教室事業	200,000	0	0	0	0	0	0	0							
その他	1,700,000	1,552,256	65,140	79,211	0	1,339,800	0	68,105							
27 その他経費	1,188,000	594,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000							
支出(歳出)計	28,772,000	17,276,309	3,042,207	2,310,993	2,032,829	3,992,269	3,676,467	2,221,544	0	0	0	0	0	0	
	3,828,000	10,238,335	▲ 422,937	1,474,237	823,003	2,180,541	5,668,502	514,989	0	0	0	0	0	0	

(注) 収支計画書中の区分は例示であり、必要に応じて加除修正して差し支えない。また、収支積算の考え方を備考欄に記入すること。