

令和5年度 指定管理料収支計画書

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	A-B	説明
指定管理料		229,701,000		229,701,000	工事請負費17,960,000
自主事業会計からの充当額		9,607,000		9,607,000	
不足額		37,754,000		37,754,000	
収入合計		277,062,000	0	277,062,000	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	A-B	説明
人件費	報酬	0		0	嘱託職員
	給料	35,395,000		35,395,000	プロパー職員
	手当	17,864,000		17,864,000	通勤手当、時間外手当等
	法定福利費	13,144,000		13,144,000	社会保険料等
	福利厚生費	2,796,000		2,796,000	健康診断等
	退職給与費用	2,275,000		2,275,000	プロパー職員
	賃金	47,976,000		47,976,000	一般臨時職員、パート職員
	(小計)	119,450,000	0	119,450,000	
物件費	旅費	5,000		5,000	移動費
	需用費(消耗品費)	9,363,000		9,363,000	事務用消耗品、管理用品等
	需用費(燃料費)	550,000		550,000	車両ガソリン代等
	需用費(印刷製本費)	42,000		42,000	申請書、定期券用紙等
	需用費(光熱水費)	65,960,000		65,960,000	電気、ガス、水道
	需用費(修繕料)	3,213,000		3,213,000	施設修繕、備品修理等
	役務費	2,260,000		2,260,000	電話料、保険料等
	広告宣伝費	40,000		40,000	求人広告
	委託料	37,186,000		37,186,000	清掃業務委託等
	使用料・賃借料	3,915,000		3,915,000	AEDリース等
	工事費	17,960,000		17,960,000	工事請負費分
	工事費(持出し分)	0		0	工事請負費分以外の工事
	原材料費	0		0	
	備品費	1,200,000		1,200,000	管理備品、スポーツ用品
	負担金・交付金	0		0	公衆電話会会員費等
	公租公課費	8,044,000		8,044,000	印紙代、消費税等
	減価償却費	340,000		340,000	取得財産に係る減価償却費
	事務手数料	7,534,000		7,534,000	本部経費等
	(小計)	157,612,000	0	157,612,000	
	事業費		0	0	0
(小計)		0	0	0	
支出合計		277,062,000	0	277,062,000	

総括・評価

- ※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること
- ※ 積算内訳を別紙(様式は自由)に示すこと
- ※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること