

## 平成30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
管理収入	指定管理料	67,249,400			
	その他収入	0			
<b>収入合計</b>		<b>67,249,400</b>			

## 〔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	人件費	30,938,000			給料、手当、法定福利費、福利厚生費
	(小計)	30,938,000			
管理費	光熱水費	9,340,000			電気、ガス、上水道料金
	修繕費	380,000			5万円未満の修繕費
	工事費	358,000			5万円以上10万円未満の工事費
	委託費	15,080,000			施設メンテナンス、園地管理等
	負担金	674,000			土地改良区排水負担金等3種
	(小計)	25,832,000			
事務費	消耗品費	1,650,000			燃料、事務・園地用消耗品、印刷費、備品代 郵送料、電話料、保険料、手数料 リース料等
	役務費	1,700,000			
	使用料・賃借料	1,400,000			
	車両費	300,000			
	公租公課	2,960,000			
(小計)	8,010,000				
事業費	報償費	750,000			講師謝礼、賞金等
	旅費	60,000			出張旅費
	需用費	250,000			消耗品、印刷費
	役務費	650,000			郵送料、保険料
	委託費	0			
	使用料・賃借料	750,000			作品借上料
	公租公課	9,400			
	(小計)	2,469,400			
<b>支出合計</b>		<b>67,249,400</b>			

## 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