

平成29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	決算額	備考
管理収入	指定管理料	67,249,400		
収入合計 (A)		67,249,400		

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	備考
人件費	人件費	30,690,000		給料、手当、福利厚生費
	(小計)	30,690,000		
管理費	光熱水費	9,040,000		電気、ガス、上水道料金
	修繕費	580,000		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	15,050,000		施設メンテナンス、園地管理等
	負担金	670,000		土地改良区排水負担金等3種
	(小計)	25,698,000		
事務費	消耗品費	1,630,000		燃料、事務・園地用消耗品、印刷費、備品代
	役務費	1,650,000		郵送料、電話料、保険料、手数料
	使用料・賃借料	1,795,000		リース料等
	車両費	300,000		
	公租公課	2,860,000		消費税含む
	(小計)	8,235,000		
事業費	報償費	850,000		講師謝礼、賞金等
	旅費	60,000		出張旅費
	需用費	350,000		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	600,000		作品借上料
	(小計)	2,510,000		
予備費		116,400		
支出合計 (B)		67,249,400		

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0
-----------	---

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

※ 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