

## 令和2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   | 4,250,000  |        |     |    |
|      | 利用料金収入  | 11,867,800 |        |     |    |
|      | 自動販売機収入 | 31,850     |        |     |    |
| 収入合計 |         | 16,149,650 | 0      |     |    |

## 〔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     | 給料諸手当/雑給 | 10,210,000 |            |     | 常勤3名、非常勤5名        |
|         | 法定福利費    | 1,300,000  |            |     |                   |
|         | 賞与       | 400,000    |            |     |                   |
|         | (小計)     | 11,910,000 |            |     |                   |
| 保守管理費   | 修繕費      | 59,000     |            |     | 除雪費予算6万、設備管理費、洗濯他 |
|         | 水道光熱費    | 1,989,000  |            |     |                   |
|         | 業務委託料    | 3,500,000  |            |     |                   |
|         | (小計)     | 5,548,000  |            |     |                   |
| その他管理経費 | 広告宣伝費    | 46,000     |            |     | キャンペーンチラシ、区バス広告費  |
|         | 旅費交通費    | 36,000     |            |     |                   |
|         | 支払手数料    | 595,000    |            |     |                   |
|         | 通信運搬費    | 370,000    |            |     |                   |
|         | 減価償却費    | 444,000    |            |     |                   |
|         | 事務用消耗品費  | 237,650    |            |     |                   |
|         | 租税公課     | 12,000     |            |     |                   |
|         | 会議費      | 6,000      |            |     |                   |
|         | 保険料      | 74,000     |            |     |                   |
|         | 備品消耗品費   | 75,000     |            |     |                   |
|         | 車両費      | 62,000     |            |     |                   |
|         | 新聞図書費    | 36,000     |            |     |                   |
|         | リース料     | 698,000    |            |     |                   |
|         | 雑費       | 120,000    |            |     |                   |
|         | 燃料費      | 140,000    |            |     |                   |
|         | (小計)     | 2,951,650  |            |     |                   |
|         | 支出合計     |            | 20,409,650 | 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
- ※ 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