

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
指定管理料		151,136,000		151,136,000	工事請負費除く
自主事業会計からの充当額		2,110,000		2,110,000	
本部経費等からの充当額		6,746,000		6,746,000	
<b>収入合計</b>		<b>159,992,000</b>	<b>0</b>	<b>159,992,000</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	報酬	2,789,000		2,789,000	嘱託職員
	給料	26,102,000		26,102,000	プロパー職員
	手当	12,955,000		12,955,000	通勤手当、時間外手当等
	法定福利費	8,379,000		8,379,000	社会保険料等
	福利厚生費	3,201,000		3,201,000	健康診断等
	退職給与費用	946,000		946,000	プロパー職員
	賃金	18,219,000		18,219,000	一般臨時職員、パート職員
	<b>(小計)</b>	<b>72,591,000</b>	<b>0</b>	<b>72,591,000</b>	
物件費	旅費	8,000		8,000	移動費
	需用費(消耗品費)	4,896,000		4,896,000	事務用消耗品、管理用品等
	需用費(燃料費)	416,000		416,000	車両ガソリン代等
	需用費(印刷製本費)	84,000		84,000	申請書、定期券用紙等
	需用費(光熱水費)	19,222,000		19,222,000	電気、ガス、水道
	需用費(修繕料)	2,022,000		2,022,000	施設修繕、備品修理等
	需用費(その他)	0		0	
	役務費	2,137,000		2,137,000	電話料、保険料等
	広告宣伝費	105,000		105,000	求人広告
	委託料	38,591,000		38,591,000	清掃業務委託等
	使用料・賃借料	2,254,000		2,254,000	AEDリース等
	工事費(持出し分)	0		0	工事請負費分以外の工事
	原材料費	113,000		113,000	土砂
	備品費	2,702,000		2,702,000	管理備品、スポーツ用品
	負担金・交付金	0		0	
	公租公課費	6,624,000		6,624,000	印紙代、消費税等
	減価償却費	261,000		261,000	取得財産に係る減価償却費
	事務手数料	7,966,000		7,966,000	本部経費等
<b>(小計)</b>	<b>87,401,000</b>	<b>0</b>	<b>87,401,000</b>		
事業費		0	0	0	
<b>(小計)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>		<b>159,992,000</b>	<b>0</b>	<b>159,992,000</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