

令和4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 | | 229,641,000 | | 229,641,000 | 工事請負費17,900,000 |
| 自主事業会計からの充当額 | | 9,580,000 | | 9,580,000 | |
| 本部経費等からの充当額 | | 5,899,000 | | 5,899,000 | |
| 収入合計 | | 245,120,000 | 0 | 245,120,000 | |

〔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 | 34,794,000 | | 34,794,000 | プロパー職員 |
| | 手当 | 16,892,000 | | 16,892,000 | 通勤手当、時間外手当等 |
| | 法定福利費 | 12,973,000 | | 12,973,000 | 社会保険料等 |
| | 福利厚生費 | 2,858,000 | | 2,858,000 | 健康診断等 |
| | 退職給与費用 | 2,058,000 | | 2,058,000 | プロパー職員 |
| | 賃金 | 45,340,000 | | 45,340,000 | 一般臨時職員、パート職員 |
| | (小計) | 114,915,000 | 0 | 114,915,000 | |
| 物件費 | 旅費 | 7,000 | | 7,000 | 移動費 |
| | 需用費 (消耗品費) | 9,864,000 | | 9,864,000 | 事務用消耗品、管理用品等 |
| | 需用費 (燃料費) | 498,000 | | 498,000 | 車両ガソリン代等 |
| | 需用費 (印刷製本費) | 120,000 | | 120,000 | 申請書、定期券用紙等 |
| | 需用費 (光熱水費) | 33,629,000 | | 33,629,000 | 電気、ガス、水道 |
| | 需用費 (修繕料) | 3,310,000 | | 3,310,000 | 施設修繕、備品修理等 |
| | 役務費 | 2,309,000 | | 2,309,000 | 電話料、保険料等 |
| | 広告宣伝費 | 53,000 | | 53,000 | 求人広告 |
| | 委託料 | 37,251,000 | | 37,251,000 | 清掃業務委託等 |
| | 使用料・賃借料 | 3,988,000 | | 3,988,000 | AEDリース等 |
| | 工事費 | 17,900,000 | | 17,900,000 | 工事請負費分 |
| | 工事費 (持出し分) | 18,000 | | 18,000 | 工事請負費分以外の工事 |
| | 備品費 | 1,200,000 | | 1,200,000 | 管理備品、スポーツ用品 |
| | 公租公課費 | 10,857,000 | | 10,857,000 | 印紙代、消費税等 |
| | 減価償却費 | 97,000 | | 97,000 | 取得財産に係る減価償却費 |
| | 事務手数料 | 9,104,000 | | 9,104,000 | 本部経費等 |
| (小計) | 130,205,000 | 0 | 130,205,000 | | |
| 事業費 | | 0 | 0 | 0 | |
| (小計) | | 0 | 0 | 0 | |
| 支出合計 | | 245,120,000 | 0 | 245,120,000 | |

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