

資料 7

(様式第 8 号)

管理運営に関する収支計画書

単位：千円

項 目		5 年度	6 年度	7 年度	8 年度	9 年度	
収 入	指定管理料	71,601	71,601	71,601	71,601	71,601	
	自主事業収入	450	450	450	450	450	
	雑入	200	200	200	200	200	
	収入合計 (A)	72,251	72,251	72,251	72,251	72,251	
支 出	人 件 費	給料	37,233	37,233	37,233	37,233	37,233
		手当	6,156	6,156	6,156	6,156	6,156
		福利厚生費	240	240	240	240	240
		小 計	43,629	43,629	43,629	43,629	43,629
	事務費	1,728	1,728	1,728	1,728	1,728	
	管理運営費	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	
	事業費	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	
	委託料	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
	その他	4,454	4,454	4,454	4,454	4,454	
	(精 算 科 目)	水道光熱費	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
		修繕費	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		小 計	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
	支出合計 (B)	72,251	72,251	72,251	72,251	72,251	
	収支 (A) - (B)		0	0	0	0	0

※ 詳細な積算の内訳は別途添付してください。