

資料7

(様式第7号)

管理運営に関する収支計画書

単位：千円

項 目		31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	
収 入	指定管理料	106,493	107,343	108,236	109,136	110,036	
	自主事業収入	600	600	630	630	630	
	雑入	1,010	1,020	1,050	1,100	1,200	
	収入合計(A)	108,103	108,963	109,916	110,866	111,866	
支 出	人 件 費	給料	68,200	68,100	68,303	68,756	69,606
		手当	13,635	13,635	13,655	13,705	13,705
		非常勤職員給料	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		法定福利費	11,038	11,788	12,268	12,388	12,683
	事 務 費	福利厚生費	510	520	570	570	570
		旅費交通費	48	48	48	48	48
		研修費	32	32	32	32	32
		その他の雑費	2,005	2,405	2,585	2,585	2,585
	事 業 費	給食費	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100
		保健衛生費	1,100	1,003	1,000	1,100	1,100
		保育材料費	1,080	1,000	1,000	1,100	1,100
		水道光熱費	1,000	1,000	1,000	1,050	1,000
		燃料費	25	32	32	32	32
		その他の雑費	330	300	323	400	305
	支出合計(B)		108,103	108,963	109,916	110,866	111,866
	収支(A) - (B)		0	0	0	0	0