

(様式第 8 号)

管理運営に関する収支計画書

単位：千円

税込

項 目		5 年度	6 年度	7 年度	8 年度	9 年度	
収 入	指定管理料	129,631	129,548	129,953	130,074	130,074	
	自主事業収入	1,504	1,504	1,504	1,504	1,504	
	雑入	0	0	0	0	0	
	収入合計 (A)	131,136	131,053	131,458	131,579	131,579	
支 出	人 件 費	給料	26,568	26,691	26,937	26,978	26,978
		手当	2,435	2,435	2,435	2,435	2,435
		福利厚生費	4,658	4,658	4,658	4,658	4,658
		小 計	33,661	33,784	34,030	34,071	34,071
	事務費	4,510	4,330	4,330	4,330	4,330	
	管理運営費	42,674	42,649	42,807	42,887	42,887	
	事業費	6,590	6,590	6,590	6,590	6,590	
	委託料	1,122	1,122	1,122	1,122	1,122	
	その他	5,578	5,578	5,578	5,578	5,578	
	(精 算 科 目)	水道光熱費	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000
		修繕費	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
		小 計	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000
	支出合計 (B)	131,136	131,053	131,458	131,579	131,579	
収支 (A) - (B)		0	0	0	0	0	

詳細な積算の内訳は別紙1 内訳書参照。