

(様式第7号)

管理運営に関する収支計画書(入間市体育施設)

単位:千円(税込)

項 目		31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	
収 入	指定管理料	159,226	160,688	160,688	160,688	160,688	
	自主事業収入	0	0	0	0	0	
	雑入	0	0	0	0	0	
	収入合計 (A)	159,226	160,688	160,688	160,688	160,688	
支 出	人 件 費	給料	24,339	24,386	24,386	24,386	24,386
		手当	9,186	9,212	9,212	9,212	9,212
		福利厚生費	4,390	4,399	4,399	4,399	4,399
		小 計	37,915	37,997	37,997	37,997	37,997
	事務費	16,120	16,269	16,269	16,269	16,269	
	管理運営費	7,943	8,280	8,280	8,280	8,280	
	事業費	0	0	0	0	0	
	委託料	70,960	71,612	71,612	71,612	71,612	
	その他	376	381	381	381	381	
	光熱水費	21,197	21,391	21,391	21,391	21,391	
	修繕費	4,715	4,758	4,758	4,758	4,758	
	支出合計 (B)	159,226	160,688	160,688	160,688	160,688	
	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。

管理運営に関する収支計画書 積算内訳（入間市体育施設）

単位：千円(税込)

項 目		3 1 年度	3 2 年度	3 3 年度	3 4 年度	3 5 年度	
収 入	指定管理料	159,226	160,688	160,688	160,688	160,688	
	自主事業収入	0	0	0	0	0	
	雑入	0	0	0	0	0	
	収入合計（A）	159,226	160,688	160,688	160,688	160,688	
支 出	人 件 費	給料	24,339	24,386	24,386	24,386	24,386
		手当	9,186	9,212	9,212	9,212	9,212
		福利厚生費	4,390	4,399	4,399	4,399	4,399
		小 計	37,915	37,997	37,997	37,997	37,997
	事 務 費	旅費交通費	71	72	72	72	72
		通信運搬費	1,009	1,019	1,019	1,019	1,019
		消耗品費	2,569	2,593	2,593	2,593	2,593
		事務局経費	12,471	12,585	12,585	12,585	12,585
		小 計	16,120	16,269	16,269	16,269	16,269
	管 理 運 営 費	燃料費	432	437	437	437	437
		印刷製本費	3	3	3	3	3
		保険料	2,119	2,119	2,119	2,119	2,119
		原材料費	398	401	401	401	401
		賃借料	1,320	1,332	1,332	1,332	1,332
		租税公課	3,669	3,986	3,986	3,986	3,986
		負担金	1	1	1	1	1
		法人税、住民税及び事業税	1	1	1	1	1
	小 計	7,943	8,280	8,280	8,280	8,280	
	事業費	0	0	0	0	0	
	委 託 料	委託料	70,960	71,612	71,612	71,612	71,612
		小 計	70,960	71,612	71,612	71,612	71,612
	そ の 他	手数料	365	369	369	369	369
		雑支出	11	12	12	12	12
		小 計	376	381	381	381	381
	光 熱 水 費	光熱水費	21,197	21,391	21,391	21,391	21,391
		小 計	21,197	21,391	21,391	21,391	21,391
	修 繕 費	修繕費	4,715	4,758	4,758	4,758	4,758
小 計		4,715	4,758	4,758	4,758	4,758	
支出合計（B）		159,226	160,688	160,688	160,688	160,688	
収支（A）－（B）		0	0	0	0	0	

管理運営に関する収支計画書 積算内訳（入間市体育施設・入間市市民体育館）

単位：千円（税込）

項 目		3 1 年度	3 2 年度	3 3 年度	3 4 年度	3 5 年度	
収 入	指定管理料	84,457	85,196	85,196	85,196	85,196	
	自主事業収入	0	0	0	0	0	
	雑入	0	0	0	0	0	
	収入合計（A）	84,457	85,196	85,196	85,196	85,196	
支 出	人 件 費	給料	13,861	13,887	13,887	13,887	13,887
		手当	6,040	6,056	6,056	6,056	6,056
		福利厚生費	2,680	2,686	2,686	2,686	2,686
		小 計	22,581	22,629	22,629	22,629	22,629
	事 務 費	旅費交通費	56	57	57	57	57
		通信運搬費	648	654	654	654	654
		消耗品費	1,147	1,158	1,158	1,158	1,158
		事務局経費	6,616	6,673	6,673	6,673	6,673
		小 計	8,467	8,542	8,542	8,542	8,542
	管 理 運 営 費	燃料費	104	105	105	105	105
		印刷製本費	2	2	2	2	2
		保険料	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042
		原材料費	327	330	330	330	330
		賃借料	845	853	853	853	853
		租税公課	2,149	2,304	2,304	2,304	2,304
		負担金	1	1	1	1	1
		法人税、住民税及び事業税	1	1	1	1	1
	小 計	4,471	4,638	4,638	4,638	4,638	
	事業費	0	0	0	0	0	
	委 託 料	委託料	33,545	33,853	33,853	33,853	33,853
		小 計	33,545	33,853	33,853	33,853	33,853
	そ の 他	手数料	99	100	100	100	100
		雑支出	5	5	5	5	5
		小 計	104	105	105	105	105
	光 熱 水 費	光熱水費	12,934	13,053	13,053	13,053	13,053
		小 計	12,934	13,053	13,053	13,053	13,053
	修 繕 費	修繕費	2,355	2,376	2,376	2,376	2,376
小 計		2,355	2,376	2,376	2,376	2,376	
支出合計（B）		84,457	85,196	85,196	85,196	85,196	
収支（A）－（B）		0	0	0	0	0	

管理運営に関する収支計画書 積算内訳（入間市体育施設・入間市武道館）

単位：千円(税込)

項 目		3 1 年度	3 2 年度	3 3 年度	3 4 年度	3 5 年度	
収 入	指定管理料	34,984	35,332	35,332	35,332	35,332	
	自主事業収入	0	0	0	0	0	
	雑入	0	0	0	0	0	
	収入合計（A）	34,984	35,332	35,332	35,332	35,332	
支 出	人 件 費	給料	7,380	7,400	7,400	7,400	7,400
		手当	2,150	2,157	2,157	2,157	2,157
		福利厚生費	1,048	1,049	1,049	1,049	1,049
		小 計	10,578	10,606	10,606	10,606	10,606
	事 務 費	旅費交通費	15	15	15	15	15
		通信運搬費	253	255	255	255	255
		消耗品費	448	452	452	452	452
		事務局経費	2,740	2,767	2,767	2,767	2,767
		小 計	3,456	3,489	3,489	3,489	3,489
	管 理 運 営 費	燃料費	62	62	62	62	62
		印刷製本費	0	0	0	0	0
		保険料	614	614	614	614	614
		原材料費	11	11	11	11	11
		賃借料	475	479	479	479	479
		租税公課	1,028	1,138	1,138	1,138	1,138
		負担金	0	0	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0
	小 計	2,190	2,304	2,304	2,304	2,304	
	事業費	0	0	0	0	0	
	委 託 料	委託料	12,900	13,019	13,019	13,019	13,019
		小 計	12,900	13,019	13,019	13,019	13,019
	そ の 他	手数料	1	1	1	1	1
		雑支出	5	6	6	6	6
		小 計	6	7	7	7	7
	光 熱 水 費	光熱水費	5,200	5,247	5,247	5,247	5,247
		小 計	5,200	5,247	5,247	5,247	5,247
	修 繕 費	修繕費	654	660	660	660	660
小 計		654	660	660	660	660	
支出合計（B）		34,984	35,332	35,332	35,332	35,332	
収支（A）－（B）		0	0	0	0	0	

管理運営に関する収支計画書 積算内訳（入間市体育施設・黒須市民運動場）

単位：千円（税込）

項 目		3 1 年度	3 2 年度	3 3 年度	3 4 年度	3 5 年度	
収 入	指定管理料	9,637	9,727	9,727	9,727	9,727	
	自主事業収入	0	0	0	0	0	
	雑入	0	0	0	0	0	
	収入合計（A）	9,637	9,727	9,727	9,727	9,727	
支 出	人 件 費	給料	0	0	0	0	0
		手当	0	0	0	0	0
		福利厚生費	0	0	0	0	0
		小 計	0	0	0	0	0
	事 務 費	旅費交通費	0	0	0	0	0
		通信運搬費	48	49	49	49	49
		消耗品費	426	430	430	430	430
		事務局経費	755	762	762	762	762
		小 計	1,229	1,241	1,241	1,241	1,241
	管 理 運 営 費	燃料費	121	123	123	123	123
		印刷製本費	0	0	0	0	0
		保険料	252	252	252	252	252
		原材料費	27	27	27	27	27
		賃借料	0	0	0	0	0
		租税公課	30	32	32	32	32
		負担金	0	0	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0
	小 計	430	434	434	434	434	
	事業費	0	0	0	0	0	
	委 託 料	委託料	7,201	7,267	7,267	7,267	7,267
		小 計	7,201	7,267	7,267	7,267	7,267
	そ の 他	手数料	147	149	149	149	149
		雑支出	0	0	0	0	0
		小 計	147	149	149	149	149
	光 熱 水 費	光熱水費	237	239	239	239	239
		小 計	237	239	239	239	239
	修 繕 費	修繕費	393	397	397	397	397
小 計		393	397	397	397	397	
支出合計（B）		9,637	9,727	9,727	9,727	9,727	
収支（A）－（B）		0	0	0	0	0	

管理運営に関する収支計画書 積算内訳（入間市体育施設・中央公園）

単位：千円(税込)

項 目		3 1 年度	3 2 年度	3 3 年度	3 4 年度	3 5 年度	
収 入	指定管理料	30,148	30,433	30,433	30,433	30,433	
	自主事業収入	0	0	0	0	0	
	雑入	0	0	0	0	0	
	収入合計（A）	30,148	30,433	30,433	30,433	30,433	
支 出	人 件 費	給料	3,098	3,099	3,099	3,099	3,099
		手当	996	999	999	999	999
		福利厚生費	662	664	664	664	664
		小 計	4,756	4,762	4,762	4,762	4,762
	事 務 費	旅費交通費	0	0	0	0	0
		通信運搬費	60	61	61	61	61
		消耗品費	548	553	553	553	553
		事務局経費	2,360	2,383	2,383	2,383	2,383
		小 計	2,968	2,997	2,997	2,997	2,997
	管 理 運 営 費	燃料費	145	147	147	147	147
		印刷製本費	1	1	1	1	1
		保険料	211	211	211	211	211
		原材料費	33	33	33	33	33
		賃借料	0	0	0	0	0
		租税公課	462	512	512	512	512
		負担金	0	0	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0
	小 計	852	904	904	904	904	
	事業費	0	0	0	0	0	
	委 託 料	委託料	17,314	17,473	17,473	17,473	17,473
		小 計	17,314	17,473	17,473	17,473	17,473
	そ の 他	手数料	118	119	119	119	119
		雑支出	1	1	1	1	1
		小 計	119	120	120	120	120
	光 熱 水 費	光熱水費	2,826	2,852	2,852	2,852	2,852
		小 計	2,826	2,852	2,852	2,852	2,852
	修 繕 費	修繕費	1,313	1,325	1,325	1,325	1,325
		小 計	1,313	1,325	1,325	1,325	1,325
支出合計（B）		30,148	30,433	30,433	30,433	30,433	
収支（A）－（B）		0	0	0	0	0	