

令和2年度 収支計画書内訳

〔収入の部〕

(単位:円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	増減	説明
受託料収入	指定管理料	10,757,000	10,757,000	0	
その他		100	100	0	受取利息
収入合計(A)		10,757,100	10,757,100	0	

〔支出の部〕

(単位:円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	増減	説明	
人件費	賃金	3,572,000	3,572,000	0	職員2名(6,350円×24日×12月×2名)	
	手当	375,000	375,000	0	通勤手当(2,000円×12月, 4,000×12月) 72,000円 時間外手当 89,400円, 賞与 200,000円	
	費用弁償	720,000	720,000	0	事務補助費用弁償(3,000円×18回×12月)	
	法定福利費	750,000	750,000	0	社会保険料 75,000円	
	福利厚生費	25,000	25,000	0	健康診断12,500円×2名	
	(小計)	5,442,000	5,442,000	0		
事務費	消耗品費	100,100	100,100	0	事務用消耗品	
	印刷製本費	50,000	40,000	-10,000	申請書印刷等 40,000円	
	通信運搬費	130,000	55,000	-75,000	電話料 50,000円, 郵便料 5,000円	
	公租公課	2,000	2,000	0	印紙代	
	(小計)	282,100	197,100	-85,000		
管理費	燃料費	1,575,000	1,780,000	205,000	灯油代	
	光熱水費	1,459,000	1,609,000	150,000	ガス料金54,000円, 上下水道料金 1,555,000円	
	委託料		1,375,000	1,365,000	-10,000	自動ドア保守点検業務 83,000円
					0	警備保全業務 218,000円
					0	消防設備保守点検業務 27,000円
					0	地下タンク漏洩検査業務 45,000円
					0	浴槽循環配管・貯水槽洗浄業務 230,000円
					0	浴槽水質検査業務 32,000円
					0	ゴミ収集処分業務 96,000円
					0	施設管理及び清掃業務 584,000円
					0	除雪作業業務 50,000円
	修繕料	460,000	300,000	-160,000	修繕料	
	保険料	9,000	9,000	0	施設賠償保険料	
使用料・賃借料	55,000	55,000	0	AED使用料		
謝礼金	100,000	0	-100,000			
(小計)	5,033,000	5,118,000	85,000			
支出合計(B)		10,757,100	10,757,100	0		

〔収支〕

(単位:円)

(A)-(B)	0	0
---------	---	---

総括・評価

--

※ 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