

神奈川県立相模湖交流センター 各年度想定収支・積算内訳

1. 収入

(単位:千円)

区分	令和8~12年度の各年度	内訳
指定管理料収入	102,403	
利用料金収入	6,349	各施設等利用料金
その他収入	26	
合計	108,778	

2. 支出

(単位:千円)

区分	令和8~12年度の各年度	内訳
人件費	25,102	給与、手当、法定福利費、厚生費
事務費	34	旅費
	407	消耗品費
	1,014	通信運搬費
	522	事務用品費
	398	OA関係費
	620	宣伝費
	138	新聞図書費
	561	雑費
管理費	12,718	光熱水費
	1,926	修繕費
	205	車両費
	1,477	リース料
	16,475	舞台関係費
	27,970	建物保全費
	332	保険料
18,879	一般管理費・租税公課	
108,778	消費税10%	
合計	108,778	

※千円以下端数処理のため合計値は一致しません