参考資料４

各年度想定収支・積算内訳

収入

単位：千円

		令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度	５か年計
指定管理料		306,075	306,075	306,075	306,075	306,075	1,530,375
収入合計		306,075	306,075	306,075	306,075	306,075	1,530,375

支出

		令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度	５か年計
人件費	給与	129,944	129,944	129,944	129,944	129,944	649,720
	賞与等	32,846	32,846	32,846	32,846	32,846	164,230
	法定福利費	25,862	25,862	25,862	25,862	25,862	129,310
	非常勤、日々雇用	21,233	21,233	21,233	21,233	21,233	106,165
	小計	209,885	209,885	209,885	209,885	209,885	1,049,425
事務費	旅費	846	846	846	846	846	4,230
	消耗品費	3,816	3,816	3,816	3,816	3,816	19,080
	通信運搬費	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	12,650
	健診等福利費	1,151	1,151	1,151	1,151	1,151	5,755
	会費・保険料	653	653	653	653	653	3,265
	リース・保守料	5,787	5,787	5,787	5,787	5,787	28,935
	小計	14,783	14,783	14,783	14,783	14,783	73,915
管理費	電気料	12,954	12,954	12,954	12,954	12,954	64,770
	ガス代	7,743	7,743	7,743	7,743	7,743	38,715
	水道料	4,007	4,007	4,007	4,007	4,007	20,035
	清掃料	9,970	9,970	9,970	9,970	9,970	49,850
	修繕費	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	19,850
	委託料	10,415	10,415	10,415	10,415	10,415	52,075
	小計	49,059	49,059	49,059	49,059	49,059	245,295
事業費	情報提供事業	17,595	17,595	17,595	17,595	17,595	87,975
	指導訓練事業	430	430	430	430	430	2,150
	ボランティア育成・スポーツ振興事業	2,957	2,957	2,957	2,957	2,957	14,785
	普及啓発事業	2,622	2,622	2,622	2,622	2,622	13,110
	小計	23,604	23,604	23,604	23,604	23,604	118,020
支出合計（消費税抜）		297,331	297,331	297,331	297,331	297,331	1,486,655
消費税		8,744	8,744	8,744	8,744	8,744	43,720
支出合計		306,075	306,075	306,075	306,075	306,075	1,530,375