

(様式3)

鳥取県立米子産業体育館の委託業務に関する収支計画書

法人等の名称(鳥取県立米子産業体育館)

(単位:千円)

		2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	備 考
収入項目	利用料金収入	22,100	22,400	22,800	23,100	23,300	
	その他の収入	8,800	8,900	9,000	9,100	9,200	
収入合計(A)		30,900	31,300	31,800	32,200	32,500	
支出項目	人件費(常勤職員)	32,950	33,300	33,800	34,200	34,500	
	人件費(非常勤職員)	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
	施設維持管理費	17,430	17,780	17,780	17,780	17,780	
	光熱水費	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	
	修繕費	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
支出合計(B)		63,680	64,380	64,880	65,280	65,580	
(C)=支出合計(B)-収入合計(A)		32,780	33,080	33,080	33,080	33,080	県からの委託料
(C)の5か年の合計		165,100					

(注1) 支出合計(B)-収入合計(A)を県からの委託料とするため、収入項目には県からの委託料は含めないこと。

(注2) 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること。

(注3) 各年度ごとの収支計画は別紙(様式3-1)に記入すること。