

(様式3)

鳥取県営東山水泳場の管理業務に関する収支計画書

法人等の名称(一般財団法人鳥取県水泳連盟・公益財団法人鳥取県スポーツ協会共同企業体)

(単位:千円)

		4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	備 考
収入項目	利用料金収入	19,000	19,150	19,300	19,450	19,600	
	その他収入	400	400	400	400	400	
収入合計(A)		19,400	19,550	19,700	19,850	20,000	
支出項目	人件費(常勤職員)	36,360	36,780	37,050	37,480	38,190	
	人件費(非常勤職員)	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	
	施設維持管理費	10,665	10,715	10,845	10,935	10,920	
	光熱水費	23,550	23,650	23,660	23,670	23,680	
	修繕費	2,950	2,950	3,000	3,000	3,000	
支出合計(B)		77,775	78,345	78,805	79,335	80,040	
(C) = 支出合計(B) - 収入合計(A)		58,375	58,795	59,105	59,485	60,040	県からの委託料
(C)の5か年の合計						295,800	

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

(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。