

湘南ひらつかビーチセンター指定管理業務想定収支予算書

(金額単位：円)

	項目等	内訳	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	
収入	指定管理料		28,763,000	29,093,000	29,188,000	29,527,000	29,631,000	
	利用料金(個人)		0	0	0	0	0	
	利用料金(団体)		0	0	0	0	0	
	その他収入(事業収入)	教室事業・イベント運営協力事業等	0	0	0	0	0	
	その他収入(雑収入)	ロッカー使用料	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
収入合計(A)			28,823,000	29,153,000	29,248,000	29,587,000	29,691,000	
支出	人件費	給与・賃金	9,580,000	9,772,000	9,968,000	10,168,000	10,372,000	
		手当	80,000	82,000	84,000	86,000	88,000	
		法定福利費	400,000	408,000	417,000	426,000	435,000	
		その他	380,000	388,000	396,000	404,000	413,000	
	事務費	消耗品費		190,000	190,000	190,000	190,000	190,000
		印刷製本費		0	0	0	0	0
		通信運搬費	電話・インターネット・無線	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000
		手数料		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
		委託料	広告宣伝費	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
		使用料及び賃借料	プリンター	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000
		保険料		40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
		その他	郵便・宅配	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
	施設管理費	消耗品費	感染症対策備品含む	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000
		燃料費		0	0	0	0	0
		光熱水費		3,670,000	3,670,000	3,670,000	3,670,000	3,670,000
		修繕費		1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000
		手数料		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
		委託料	清掃業務、機械警備費、各種点検	3,570,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000
		宅内排水設備浚渫		0	120,000	0	120,000	0
		使用料及び賃借料	プレハブ、仮設トイレ 音響、ロッカー	3,150,000	3,150,000	3,150,000	3,150,000	3,150,000
		備品購入費		25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	その他	ビーチ整地・整備 散歩道砂押出	4,571,000	4,571,000	4,571,000	4,571,000	4,571,000	
	事業費	消耗品費		25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
印刷製本費			0	0	0	0	0	
通信運搬費			0	0	0	0	0	
報償費			0	0	0	0	0	
委託料			0	0	0	0	0	
使用料及び賃借料			0	0	0	0	0	
手数料			0	0	0	0	0	
その他		教室事業・イベント開催 スポーツ教室開催	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
その他	一般管理費等 公租房課	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000		
支出合計(B)			28,823,000	29,153,000	29,248,000	29,587,000	29,691,000	
収支(A)-(B)			0	0	0	0	0	

※全ての費目について消費税及び地方消費税を含めた金額とする。

※自主事業については、別会計とする。

※備品購入費は、施設主管課による予算執行を基本とする。