

(様式3)

鳥取県立みなとさかい交流館の管理業務に関する収支計画書

法人等の名称(境港管理組合)

(単位:千円)

		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	備 考
収入項目	利用料金収入	50	50	50	50	50	
	県委託料収入	48,918	48,918	48,918	48,918	48,918	
	(うち光熱費分)	(12,806)	(12,806)	(12,806)	(12,806)	(12,806)	
	その他の収入	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	
	(うち光熱費分)	(7,262)	(7,262)	(7,262)	(7,262)	(7,262)	
収入合計(A)		57,468	57,468	57,468	57,468	57,468	
支出項目	人件費(常勤職員)						
	人件費(非常勤職員)	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	
	施設維持管理費	22,270	22,270	22,270	22,270	22,270	
	光熱水費	22,704	22,704	22,704	22,704	22,704	
	(うち光熱費分)	(20,068)	(20,068)	(20,068)	(20,068)	(20,068)	
	修繕費	2,615	2,615	2,615	2,615	2,615	
	その他の経費	909	909	909	909	909	
支出合計(B)		57,468	57,468	57,468	57,468	57,468	

(様式3-1)

令和6年度鳥取県立みなとさかい交流館の管理業務に関する収支計画書

法人等の名称(境港管理組合)

(単位:千円)

		内訳	金額	
利用料金収入	会議室使用料 (@500円×2×50h)		50	
	県指定管理料収入	指定管理料	48,918	
		(うち光熱費分)	(12,806)	
	その他の収入	光熱水費入居者負担金	7,732	
		(うち光熱費分)	(7,262)	
	その他(警備委託費、コインロッカー貸付料等)	768		
収入合計(A)			57,468	
支出項目	人件費(常勤職員)			
	人件費(非常勤職員)	報酬、期末手当、共済費等	8,970	
	施設維持管理費	旅費	費用弁償	1
		需用費	消耗品	450
		役務費	通信運搬費	118
			手数料	671
		委託料	保険料	30
				21,000
		光熱水費	電気	14,392
			ガス	5,677
			水道	1,318
	下水道		1,317	
	修繕費		2,615	
	その他の経費	備品購入費	130	
使用料及び賃借料		779		
支出合計(B)			57,468	

(様式3-1)

令和7年度鳥取県立みなとさかい交流館の管理業務に関する収支計画書

法人等の名称(境港管理組合)

(単位:千円)

		内訳	金額	
利用料金収入	会議室使用料 (@500円×2×50h)		50	
	県指定管理料収入	指定管理料	48,918	
		(うち光熱費分)	(12,806)	
	その他の収入	光熱水費入居者負担金	7,732	
(うち光熱費分)		(7,262)		
	その他(警備委託費、コインロッカー貸付料等)	768		
収入合計(A)			57,468	
支出項目	人件費(常勤職員)			
	人件費(非常勤職員)	報酬、期末手当、共済費等	8,970	
	施設維持管理費	旅費	費用弁償	1
		需用費	消耗品	450
		役務費	通信運搬費	118
			手数料	671
			保険料	30
			委託料	21,000
	光熱水費	電気		14,392
		ガス		5,677
		水道		1,318
下水道			1,317	
修繕費		2,615		
その他の経費	備品購入費		130	
	使用料及び賃借料		779	
支出合計(B)			57,468	

(様式3-1)

令和8年度鳥取県立みなとさかい交流館の管理業務に関する収支計画書

法人等の名称(境港管理組合)

(単位:千円)

		内訳	金額	
	利用料金収入	会議室使用料 (@500円×2×50h)	50	
	県指定管理料収入	指定管理料	48,918	
		(うち光熱費分)	(12,806)	
	その他の収入	光熱水費入居者負担金	7,732	
(うち光熱費分)		(7,262)		
		その他(警備委託費、コインロッカー貸付料等)	768	
収入合計(A)			57,468	
支出項目	人件費(常勤職員)			
	人件費(非常勤職員)	報酬、期末手当、共済費等	8,970	
	施設維持管理費	旅費	費用弁償	1
		需用費	消耗品	450
		役務費	通信運搬費	118
			手数料	671
			保険料	30
			委託料	21,000
	光熱水費	電気		14,392
		ガス		5,677
		水道		1,318
下水道			1,317	
修繕費			2,615	
その他の経費	備品購入費		130	
	使用料及び賃借料		779	
支出合計(B)			57,468	

(様式3-1)

令和9年度鳥取県立みなとさかい交流館の管理業務に関する収支計画書

法人等の名称(境港管理組合)

(単位:千円)

		内訳	金額	
	利用料金収入	会議室使用料 (@500円×2×50h)	50	
	県指定管理料収入	指定管理料	48,918	
		(うち光熱費分)	(12,806)	
	その他の収入	光熱水費入居者負担金	7,732	
(うち光熱費分)		(7,262)		
		その他(警備委託費、コインロッカー貸付料等)	768	
収入合計(A)			57,468	
支出項目	人件費(常勤職員)			
	人件費(非常勤職員)	報酬、期末手当、共済費等	8,970	
	施設維持管理費	旅費	費用弁償	1
		需用費	消耗品	450
		役務費	通信運搬費	118
			手数料	671
			保険料	30
		委託料		21,000
	光熱水費	電気		14,392
		ガス		5,677
水道			1,318	
下水道			1,317	
修繕費		2,615		
その他の経費	備品購入費		130	
	使用料及び賃借料		779	
支出合計(B)			57,468	

(様式3-1)

令和10年度鳥取県立みなとさかい交流館の管理業務に関する収支計画書

法人等の名称(境港管理組合)

(単位:千円)

		内訳	金額	
	利用料金収入	会議室使用料 (@500円×2×50h)	50	
	県指定管理料収入	指定管理料 (うち光熱費分)	48,918 (12,806)	
	その他の収入	光熱水費入居者負担金 (うち光熱費分)	7,732 (7,262)	
		その他(警備委託費、コインロッカー貸付料等)	768	
収入合計(A)			57,468	
支出項目	人件費(常勤職員)			
	人件費(非常勤職員)	報酬、期末手当、共済費等	8,970	
	施設維持管理費	旅費	費用弁償	1
		需用費	消耗品	450
		役務費	通信運搬費	118
			手数料	671
			保険料	30
		委託料	21,000	
	光熱水費	電気		14,392
		ガス		5,677
水道			1,318	
下水道			1,317	
修繕費		2,615		
その他の経費	備品購入費		130	
	使用料及び賃借料		779	
支出合計(B)			57,468	