

(様式2)

### 鳥取県立みなとさかい交流館の委託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)

		31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	備考
収入項目	利用料金収入	120	120	120	120	120	
	県委託料収入	41,865	42,249	42,249	42,249	42,249	210,861
	その他の収入	17,132	17,132	17,132	17,132	17,132	
収入合計(A)		59,117	59,501	59,501	59,501	59,501	
支出項目	人件費(常勤職員)						
	人件費(非常勤職員)	7,516	7,516	7,516	7,516	7,516	
	施設維持管理費	22,644	22,644	22,644	22,644	22,644	
	光熱水費	25,816	25,816	25,816	25,816	25,816	
	修繕費	2,158	2,542	2,542	2,542	2,542	
	その他の経費	983	983	983	983	983	
支出合計(B)		59,117	59,501	59,501	59,501	59,501	

(注1) 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること。

(注2) 各年度ごとの収支計画は別紙(様式2-1)に記入すること。

(様式2-1)

## 2019(H31)年度鳥取県立みなとさかい交流館の委託業務に関する収支計画書

団体の名称( 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×2×120h)	120	
	指定管理委託料		41,865	
	その他の収入	入居者負担金 (電気・ガス・水道・警備委託料)	17,020	
		非常勤雇用保険料個人負担分(3/1000)	19	
		その他(コインロッカー・サウナ委託料)	93	
収入合計(A)			59,117	
支出項目	人件費(常勤職員)			
	人件費(非常勤職員)	報酬	6,510	
		共済費	1,006	
	施設維持管理費	旅費	費用弁償	45
		需用費	食糧費	5
			消耗品 (事務用品、電球ほか)	695
			印刷製本 (パンフレットほか)	220
		役務費	通信料 (電話代・切手ほか)	261
			保険料 (施設賠償保険料)	30
			手数料 (衛生害虫駆除ほか)	860
		委託料	20,528	
	光熱水費	電気	14,223,000	25,816
ガス		4,621,000		
水道		2,904,000		
下水道		4,068,000		
修繕費	施設小修繕		2,158	
その他の経費	備品購入費		200	
	使用料及び賃借料 (駐車場使用料、AED賃借料ほか)		779	
	報償費		4	
支出合計(B)			59,117	

※光熱水費は、平成27年～29年の実績に基づく見込み

(注1) 各年度ごとの事業に合わせて、収支計画書を作成すること。

(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) 「内訳」欄には、各項目に、適宜小項目を設け、当該小項目ごとの金額を記載すること。

(様式2-1)

2020(H32)年度鳥取県立みなとさかい交流館の委託業務に関する収支計画書

団体の名称( 境港管理組合 )

(単位:千円)

		内訳	金額	
収入	利用料金収入	会議室使用料 (@500円×2×120h)	120	
	県委託料収入	指定管理委託料	42,249	
	その他の収入	入居者負担金 (電気・ガス・水道・警備委託料) 非常勤雇用保険料個人負担分(3/1000) その他(コインロッカー・サウナ委託料)	17,020 19 93	
収入合計(A)			59,501	
支出項目	人件費(常勤職員)			
	人件費(非常勤職員)	報酬	6,510	
		共済費	1,006	
	施設維持管理費	旅費	費用弁償	45
		需用費	食糧費	5
			消耗品 (事務用品、電球ほか)	695
			印刷製本 (パンフレットほか)	220
		役務費	通信料 (電話代・切手ほか)	261
			保険料 (施設賠償保険料)	30
		手数料 (衛生害虫駆除ほか)	860	
	委託料	20,528		
光熱水費	電気	14,223,000	25,816	
	ガス	4,621,000		
	水道	2,904,000		
	下水道	4,068,000		
修繕費	施設小修繕		2,542	
その他の経費	備品購入費		200	
	使用料及び賃借料 (駐車場使用料、AED賃借料ほか)		779	
	報償費		4	
支出合計(B)			59,501	

※光熱水費は、平成27年～29年の実績に基づく見込み

(注1) 各年度ごとの事業に合わせて、収支計画書を作成すること。

(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) 「内訳」欄には、各項目に、適宜小項目を設け、当該小項目ごとの金額を記載すること。

(様式2-1)

## 2021(H33)年度鳥取県立みなとさかい交流館の委託業務に関する収支計画書

団体の名称( 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×2×120h)	120	
	県委託料収入	指定管理委託料	42,249	
	その他の収入	入居者負担金 (電気・ガス・水道・警備委託料) 非常勤雇用保険料個人負担分(3/1000) その他(コインロッカー・サウナ委託料)	17,020 19 93	
収入合計(A)			59,501	
支出項目	人件費(常勤職員)			
	人件費(非常勤職員)	報酬	6,510	
		共済費	1,006	
	施設維持管理費	旅費	費用弁償	45
		需用費	食糧費	5
			消耗品 (事務用品、電球ほか)	695
			印刷製本 (パンフレットほか)	220
		役務費	通信料 (電話代・切手ほか)	261
			保険料 (施設賠償保険料)	30
			手数料 (衛生害虫駆除ほか)	860
	委託料	20,528		
光熱水費	電気	14,223,000	25,816	
	ガス	4,621,000		
	水道	2,904,000		
	下水道	4,068,000		
修繕費	施設小修繕		2,542	
その他の経費	備品購入費		200	
	使用料及び賃借料 (駐車場使用料、AED賃借料ほか)		779	
	報償費		4	
支出合計(B)			59,501	

\*光熱水費は、平成27年～29年の実績に基づく見込み

(注1) 各年度ごとの事業に合わせて、収支計画書を作成すること。

(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) 「内訳」欄には、各項目に、適宜小項目を設け、当該小項目ごとの金額を記載すること。

(様式2-1)

2022(H34)年度鳥取県立みなとさかい交流館の委託業務に関する収支計画書

団体の名称( 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×2×120h)	120	
	県委託料収入	指定管理委託料	42,249	
	その他の収入	入居者負担金 (電気・ガス・水道・警備委託料) 非常勤雇用保険料個人負担分(3/1000) その他(コインロッカー・サウナ委託料)	17,020 19 93	
収入合計(A)			59,501	
支出項目	人件費(常勤職員)			
	人件費(非常勤職員)	報酬	6,510	
		共済費	1,006	
	施設維持管理費	旅費	費用弁償	45
		需用費	食糧費	5
			消耗品 (事務用品、電球ほか)	695
			印刷製本 (パンフレットほか)	220
		役務費	通信料 (電話代・切手ほか)	261
			保険料 (施設賠償保険料)	30
		手数料 (衛生害虫駆除ほか)	860	
	委託料	20,528		
光熱水費	電気	14,223,000	25,816	
	ガス	4,621,000		
	水道	2,904,000		
	下水道	4,068,000		
修繕費	施設小修繕		2,542	
その他の経費	備品購入費		200	
	使用料及び賃借料	(駐車場使用料、AED賃借料ほか)	779	
	報償費		4	
支出合計(B)			59,501	

※光熱水費は、平成27年～29年の実績に基づく見込み

(注1) 各年度ごとの事業に合わせて、収支計画書を作成すること。

(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) 「内訳」欄には、各項目に、適宜小項目を設け、当該小項目ごとの金額を記載すること。

(様式2-1)

2023(H35)年度鳥取県立みなとさかい交流館の委託業務に関する収支計画書

団体の名称( 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×2×120h)		120	
	県委託料収入	指定管理委託料	42,249	
	その他の収入	入居者負担金 (電気・ガス・水道・警備委託料) 非常勤雇用保険料個人負担分(3/1000) その他(コインロッカー・サウナ委託料)	17,020 19 93	
収入合計(A)			59,501	
支出項目	人件費(常勤職員)			
	人件費(非常勤職員)	報酬	6,510	
		共済費	1,006	
	施設維持管理費	旅費	費用弁償	45
		需用費	食糧費	5
			消耗品 (事務用品、電球ほか)	695
			印刷製本 (パンフレットほか)	220
		役務費	通信料 (電話代・切手ほか)	261
			保険料 (施設賠償保険料)	30
		手数料 (衛生害虫駆除ほか)	860	
	委託料	20,528		
光熱水費	電気	14,223,000	25,816	
	ガス	4,621,000		
	水道	2,904,000		
	下水道	4,068,000		
修繕費	施設小修繕		2,542	
その他の経費	備品購入費		200	
	使用料及び賃借料 (駐車場使用料、AED賃借料ほか)		779	
	報償費		4	
支出合計(B)			59,501	

※光熱水費は、平成27年~29年の実績に基づく見込み

(注1) 各年度ごとの事業に合わせて、収支計画書を作成すること。

(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) 「内訳」欄には、各項目に、適宜小項目を設け、当該小項目ごとの金額を記載すること。