提出書類第４－１

収　支　予　算　書

施設名　東大阪市立東体育館

令和５年度（1年目）　　（単位：千円）

区分	項　目		指定管理業務収支	自主事業（その他）収支	計	積算根拠等
収入	市管理委託料		44,600		44,600	指定管理料
	自主事業収入			9,500	9,500	
	収入合計（ａ）		44,600	9,500	54,100	
支出	人件費	正規職員	14,591	997	15,588	人件費
		（　2人）				
		臨時職員				
		（　7人）				
		法定福利費	1,252	194	1,446	各種保険料等
		福利厚生費	84	13	97	職員被服代等
		旅費交通費	734	114	848	交通費
	その他経費	消耗品費	212	33	246	文具・用紙など
		広告宣伝費	0	0	0	ホームページ等広告
		リース料	32	5	37	PC、複合機等
		修繕費	573	0	573	精算制
		傷害保険料	0	53	53	傷害保険
		賃借料	136	0	136	行政財産使用料
		水道光熱費	7,850	950	8,800	電気・ガス・水道
		販売促進費	0	0	0	
		その他の自主事業経費	0	27	27	仕入、販促、行事費用等
		通信費	546	87	633	電話・インターネット等
		研修視察費	27	4	31	研修費
		支払手数料	93	15	108	振込手数料等
		租税公課	2,115	167	2,282	支払消費税、印紙税
			0	0		
	再委託費	委託管理料	13,900	0	13,900	各種法廷点検、植栽剪定他
		委託講師料	0	6,644	6,644	自主事業・イベント委託
	一般管理費		2,652	0	2,652	総務管理費（本社）
	支出合計（ｂ）		44,796	9,303	54,100	
収支差（ａ）－（ｂ）			-196	197	0	