

【収入の部】							(単位：千円)	(単位：円)
区 分	令和2年度 収入計画	令和3年度 収入計画	令和4年度 収入計画	令和5年度 収入計画	令和6年度 収入計画	合計	参考数値 (平成30年度決算額)	
市指定管理料	0 ※1	0 ※1	0 ※1	0 ※1	0 ※1	0	20,000,000	
その他の収入内訳	0 ※2	0 ※2	0 ※2	0 ※2	0 ※2	0	5,257,526	
自立支援費等収入						0	4,804,030	
認定調査委託料						0	353,808	
社会福祉実習委託料						0	46,000	
各種教室参加料						0	22,850	
飲物料金他						0	15,030	
その他の事業収入						0	15,750	
利息						0	58	
収入合計 (A)	0	0	0	0	0	0	25,257,526	

【支出の部】							(単位：千円)	(単位：円)
区 分	令和2年度 支出計画	令和3年度 支出計画	令和4年度 支出計画	令和5年度 支出計画	令和6年度 支出計画	合計	参考数値 (平成30年度決算額)	再発注の実 施※9
人件費	0 ※3	0 ※3	0 ※3	0 ※3	0 ※3	0	21,796,773	
職員俸給						0	13,330,000	
職員諸手当						0	1,647,055	
職員賞与						0	3,428,795	
派遣職員費						0	62,068	
退職共済掛金						0	400,500	
法定福利費						0	2,928,355	
事務費支出	0 ※3	0 ※3	0 ※3	0 ※3	0 ※3	0	1,922,800	
福利厚生費						0	90,856	
旅費交通費						0	121,257	
研修費						0	29,920	
事務用消耗品費						0	181,311	
印刷製本費						0	349,850	
修繕費	※4	※4	※4	※4	※4	0	33,224	
通信運搬費						0	417,577	
会議費						0	0	
広報費						0	26,000	
手数料						0	12,662	
租税公課						0	0	
業務委託費						0	496,154	
保守料						0	110,955	
諸会費						0	47,000	
雑費						0	6,034	
事業費支出	0 ※3	0 ※3	0 ※3	0 ※3	0 ※3	0	3,358,846	
保健衛生費						0	19,440	
教養娯楽費						0	1,087,056	
水道光熱費						0	786,361	
燃料費						0	21,410	
消耗器具備品費						0	94,187	
損害保険料						0	284,491	
賃借料						0	451,879	
教育指導費						0	320,000	
修繕費	※4	※4	※4	※4	※4	0	0	
車両費						0	48,014	
車両燃料費						0	246,008	
雑支出						0	0	
固定資産取得支出	0 ※3	0 ※3	0 ※3	0 ※3	0 ※3	0	0	
車両運搬具取得支出						0	0	
その他の固定資産						0	0	
積立資産支出	0 ※3	0 ※3	0 ※3	0 ※3	0 ※3	0	145,908	
退職給付引当資産支出						0	145,908	
支出合計 (B)	0	0	0	0	0	0	27,224,327	
収支 (A) - (B)	0 ※6	0 ※6	0 ※6	0 ※6	0 ※6	0	△ 1,966,801	

市指定管理料上限額	105,500	5か年分
-----------	---------	------

- ※1 市指定管理料要求額については、募集要項で定める管理経費（指定管理料）の総額（5か年分）の上限額以下である必要があること。
- ※2 その他収入等、内訳別に推計根拠を添付すること。
- ※3 支出に係る各項目について、推計根拠を添付すること。また、様式に無い項目で必要な項目は追記すること。
- ※4 施設設備修繕については、1件50万円未満の修繕の修繕額を合計したものであること。
- ※5 再委託の実施については、再委託を予定している項目について「○」を記入すること。
- ※6 必ずしも「0」になる必要はありませんが、その補填ないしは処分については処分の方針について提案をお願いします。
- ※7 本収支計画（市指定管理料要求額を含む。）における消費税及び地方消費税については、消費税相当額を乗じて算定すること。