提出書類第４－３

収　支　予　算　書

施設名　東大阪市立東体育館

令和７年度（３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			9,902	9,902	
	収入合計（ａ）		44,600	9,902	54,502	
支出	人件費	正規職員	15,045	977	16,022	人件費
		（　2人）				
		臨時職員				
		（　7人）				
		法定福利費	1,291	190	1,481	各種保険料等
		福利厚生費	86	13	99	職員被服代等
		旅費交通費	757	112	869	交通費
	その他経費	消耗品費	212	33	245	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	584	0	584	精算制
		傷害保険料	0	52	52	傷害保険
		賃借料	136	0	136	行政財産使用料
		水道光熱費	7,850	931	8,781	電気・ガス・水道
		販売促進費		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	85	631	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	14	107	振込手数料等
		租税公課	2,200	164	2,364	支払消費税、印紙税
	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	6,511	6,511	自主事業・イベント委託
	一般管理費		2,625	0	2,625	総務管理費（本社）
	支出合計（ｂ）		45,385	9,117	54,502	
収支差（ａ）－（ｂ）			-785	785	0	