

指定管理料の算定に関する参考資料

指定管理料の算定に用いた令和 7 年度から令和 1 1 年度の収支見込み

(単位：千円)

項目	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度	合計	平均
支出 A	31,449	28,958	29,537	30,128	30,731	150,803	30,160.6
人件費	12,619	12,619	12,619	12,619	12,619	63,095	12,619
その他物件費	18,830	16,339	16,918	17,509	18,112	87,708	17,541.6
収入 B	750	750	750	750	750	3,750	750
利用料金収入	750	750	750	750	750	3,750	750
収支 (A - B)	30,699	28,208	28,787	29,378	29,981	<u>147,053</u>	29,410.6

指定管理料
の上限額