

【収入の部】

(単位：千円)

| 区 分 | 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 | 令和7年度 収入計画 | 令和8年度 収入計画 | 合計 | 参考数値 (令和2年度決算額) |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|--------------------|
| 市指定管理料要求額 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | 0 | 162,340 |
| 利用料金収入見込み | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 | 0 | 37,876 |
| その他の収入見込み | 0 ※3 | 0 ※3 | 0 ※3 | 0 ※3 | 0 ※3 | 0 | 6,171 |
| 物品販売収入 | | | | | | 0 | 22 |
| 飲食提供収入 | | | | | | 0 | 0 |
| イベント収入 | | | | | | 0 | 0 |
| その他収入 | | | | | | 0 | 438 |
| 自動販売機設置手数料収入 | | | | | | 0 | 5,711 |
| 収入合計 (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,387 |

【支出の部】

(単位：千円)

| 区 分 | 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 | 令和7年度 支出計画 | 令和8年度 支出計画 | 合計 | 参考数値 (令和2年度決算額) | 再委託の実 施※8 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|--------------------|--------------|
| 人件費 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 | 68,897 | |
| 一般職員 | | | | | | 0 | 61,939 | |
| 臨時職員 | | | | | | 0 | | |
| 共済費 | | | | | | 0 | 6,958 | |
| 光熱水費 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 | 57,738 | |
| 電気使用料 | | | | | | 0 | 45,525 | |
| 上下水道使用料 | | | | | | 0 | 4,317 | |
| 鉱泉使用料 | | | | | | 0 | 0 | |
| ガス使用料 | | | | | | 0 | 906 | |
| 燃料費 | | | | | | 0 | 6,990 | |
| 設備等保守点検費 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 | 13,993 | |
| 浄化槽維持管理 | | | | | | 0 | 1,563 | |
| 電気設備保安 | | | | | | 0 | 3,058 | |
| 消防設備保守点検 | | | | | | 0 | 1,922 | |
| 空調設備保守点検 | | | | | | 0 | 3,025 | |
| 昇降機保守点検 | | | | | | 0 | 1,287 | |
| 機械設備保守点検 | | | | | | | 897 | |
| その他設備 | | | | | | 0 | 2,241 | |
| 清掃・植栽・警備等 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 | 14,734 | |
| 植栽 | | | | | | 0 | 919 | |
| 夜間警備 | | | | | | 0 | 2,099 | |
| ごみ収集 | | | | | | 0 | 2,646 | |
| 清掃 | | | | | | | 8,711 | |
| その他 | | | | | | 0 | 360 | |
| 維持修繕費 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 | 18,514 | |
| 施設修繕費 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | 0 | 17,071 | |
| 備品修繕費 | | | | | | 0 | 1,443 | |
| 業務費 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 | 15,350 | |
| 旅費 | | | | | | 0 | 25 | |
| 消耗品費 | | | | | | 0 | 3,996 | |
| 食糧費 | | | | | | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | | | | | | 0 | 16 | |
| 報償費 | | | | | | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | | | 0 | 1,897 | |
| 委託料 | | | | | | 0 | 0 | |
| 手数料 | | | | | | 0 | 1,566 | |
| その他保険料 | | | | | | 0 | 6,130 | |
| 用地賃借料 | | | | | | 0 | 338 | |
| 機械器具賃借料 | | | | | | 0 | 47 | |
| テレビ受信料 | | | | | | 0 | 0 | |
| 車両管理費 | | | | | | | 928 | |
| 備品購入費 | | | | | | 0 | 0 | |
| その他 | | | | | | 0 | 405 | |
| その他 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 | 8,693 | |
| 負担金 | | | | | | 0 | 179 | |
| 公課費 | | | | | | 0 | 8,514 | |
| 支出合計 (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197,919 | |
| 収支 (A) - (B) ※7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,468 | |

| | | |
|-----------|---------|------|
| 市指定管理料上限額 | 929,500 | 5ヶ年分 |
|-----------|---------|------|

- ※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ヶ年分）の上限額以下である必要があること。
- ※2 利用料金収入の推計根拠を添付すること。
- ※3 その他収入の推計根拠を添付すること。
- ※4 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。
- ※5 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。
- ※6 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。
- ※7 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の方針について提案をお願いします。
- ※8 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。