

【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						0	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						0	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						0	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「〇」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。