

【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
市指定管理料要求額	※1	※1	※1	※1	※1	0
使用料収入見込み	※2	※2	※2	※2	※2	0
その他の収入見込み	0 ※3	0 ※3	0 ※3	0 ※3	0 ※3	0
物品販売収入						0
飲食提供収入						0
イベント収入						0
その他収入						0
自動販売機設置手数料収入						0
収入合計 (A)	0	0	0	0	0	0

参考数値 (令和2年度決算額)
7,700
271
173
0
0
0
173
0
8,144

【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
人件費	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0
一般職員						0
臨時職員						0
共済費						0
光熱水費	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0
電気使用料						0
上下水道使用料						0
鉱泉使用料						0
ガス使用料						0
燃料費						0
設備等保守点検費	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0
浄化槽維持管理						0
電気設備保安						0
消防設備保守点検						0
空調設備保守点検						0
昇降機保守点検						0
機械設備保守点検						0
清掃・植栽・警備等	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0
交通誘導警備						0
夜間警備						0
ごみ収集						0
清掃						0
維持修繕費	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0
施設修繕費	※5	※5	※5	※5	※5	0
備品修繕費						0
業務費	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0
旅費						0
消耗品費						0
印刷製本費						0
通信運搬費						0
食糧費						0
図書費						0
報償費						0
使用料及び賃借料						0
負担金						0
手数料						0
備品購入費						0
保険料						0
機器リース料						0
						0
						0
その他	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0
負担金						0
公課費						0
支出合計 (B)	0	0	0	0	0	0
収支 (A) - (B) ※7	0	0	0	0	0	0

参考数値 (令和2年度決算額)	再委託の実 施※6
5,872	
3,348	
1,690	
834	
594	
528	
36	
0	
13	
17	
36	
0	
0	
36	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
223	
223	
0	
1,420	
0	
685	
118	
299	
2	
0	
11	
0	
0	
60	
5	
240	
0	
0	
0	
0	
8,145	
△ 1	

市指定管理料上限額	39,400	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。