

今治市しまなみの駅御島の管理運営に係る指定予定期間内の年度毎及び全体の収支計画

【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	0	1,199,999
利用料金収入	0 ※2	0 ※2	0 ※2	0 ※2	0 ※2	0	12,517,039
非加工品売上						0	3,590,434
加工品売上						0	8,916,205
シャワー室利用料						0	10,400
その他の収入	0 ※3	0 ※3	0 ※3	0 ※3	0 ※3	0	6,858,510
物品販売収入						0	3,419,098
自動販売機設置手数料収入						0	248,148
その他収入（ロッカー・電話）等						0	3,191,188
利息収入						0	76
自主事業収入	0	0	0	0	0	0	727,400
加工室利用料						0	37,000
うどんコーナー飲食提供収入						0	638,100
イベント収入						0	52,300
収入合計 (A)	0	0	0	0	0	0	21,302,948

【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 施率%
人件費	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0	11,185,946	
常勤職員	0	0	0	0	0	0	5,636,326	
基本給						0	4,373,830	
諸手当						0	388,840	
共済費						0	873,656	
臨時職員	0	0	0	0	0	0	5,549,620	
基本給						0	5,190,380	
諸手当						0	359,240	
共済費						0	0	
その他職員	0	0	0	0	0	0	0	
基本給						0	0	
諸手当						0	0	
共済費						0	0	
光熱水費	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0	2,591,742	
電気使用料						0	1,726,284	
ガス使用料						0	637,656	
上下水道使用料						0	218,460	
燃料費						0	9,342	
設備等保守点検費	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0	72,380	
消防設備保守点検						0	35,200	
空調設備保守点検						0	0	
電話機保守点検						0	0	
機械設備保守点検						0	37,180	
清掃・植栽・警備等	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0	272,241	
交通誘導警備						0	0	
夜間警備						0	264,000	
ごみ収集						0	7,300	
病虫害駆除						0	941	
維持修繕費	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0	0	
施設修繕費	※5	※5	※5	※5	※5	0	0	
備品修繕費						0	0	
業務費	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0	4,884,048	
管理用消耗品費						0	140,022	
販売用消耗品費						0	253,591	
飲食販売食材費						0	221,480	
通信費						0	281,290	
運搬費						0	2,729,942	
広告宣伝費						0	9,640	
支払手数料						0	21,477	
その他保険料						0	12,520	
電話器リース料						0	9,504	
テレビ受償料・著作権利						0	21,145	
複写機リース料						0	63,621	
教育研修費						0	0	
事務総理手数料						0	962,863	
販売機器備品購入費						0	7,153	
管理用備品購入費						0	149,800	
交際費						0	0	
会議費						0	0	
旅費交通費						0	0	
その他	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0	1,099,395	
諸会費						0	127,840	
寄付金						0	0	
減価償却費						0	201,746	
租税公課（消費税等）						0	688,409	
法人税等（印紙等経費含む）						0	81,400	
支出合計 (B)	0	0	0	0	0	0	20,105,752	
収支 (A) - (B) ※7	0	0	0	0	0	0	1,197,196	

市指定管理料上限額	10,000	5ヶ年分
-----------	--------	------

注：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、10%を用いて算定すること。
（軽減税率の対象となる品目を除く）

- ※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、様式に無い項目に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。