

【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	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	0	12,800,000
利用料金収入見込み	※ 2	※ 2		
その他の収入見込み	0 ※ 3	0 ※ 3	0	60,038
◇◇◇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	60,000
公衆電話手数料収入			0	
預金利息			0	38
			0	
収入合計 (A)	0	0	0	12,860,038

【支出の部】					
(単位：千円)					
区 分	令和4年度 収入計画	令和5年度 収入計画	合計	参考数値 (令和2年度決算額)	再委託の 実施※ 6
人件費	0 ※ 4	0 ※ 4	0	7,358,091	
一般職員			0	5,058,370	
臨時職員			0	1,594,800	
その他職員			0	360,000	
共済費			0	344,921	
光熱水費	0 ※ 4	0 ※ 4	0	4,084,843	
電気			0	3,659,545	
ガス			0	11,640	
上下水道			0	24,150	
燃料			0	389,508	
設備等保守点検費	0 ※ 4	0 ※ 4	0	965,105	
火葬炉設備			0	330,000	
消防設備			0	0	
電気工作物			0	178,055	
浄化槽設備			0	281,050	
自動扉開閉装置			0	103,400	
空調設備			0	66,000	
給排水設備			0	6,600	
H P点検費用			0	0	
			0		
清掃・植栽・警備等	0 ※ 4	0 ※ 4	0	516,850	
植栽管理			0		
清掃			0	505,850	
ごみ収集			0		
警備			0		
残骨灰処理			0	11,000	
			0		
維持修繕費	0 ※ 4	0 ※ 4	0	865,800	
施設・設備修繕	※ 5	※ 5	0	862,400	
備品修繕			0	3,400	
業務費	0 ※ 4	0 ※ 4	0	256,724	
消耗品費			0	152,672	
印刷製本費			0		
食糧費			0		
通信運搬費			0	39,682	
手数料			0	50,380	
テレビ受信料			0	13,990	
			0		
その他	0 ※ 4	0 ※ 4	0	55,850	
備品購入費			0		
保険料			0	5,640	
原材料費			0		
公課費			0	8,300	
H P作成費			0		
パンフレット作成費			0		
複写機使用料			0	41,910	
研修費			0		
交通費			0		
支出合計 (B)	0	0	0	14,103,263	

収支 (A) - (B) ※ 7	0	0	0	△ 1,243,225	
------------------	---	---	---	-------------	--

市指定管理料上限額	25,600	2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（2ヶ年分）の上限額以下である必要があること。
- ※ 2 今治市火葬場条例第 7 条に定める使用料は全て市の収入となるため、利用料金収入は発生しない。
- ※ 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「○」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。
- 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消費税相当額を乗じて算定すること。  
（軽減税率の対象となる品目を除く）