

【収入の部】

(単位：千円)

区 分	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	令和9年度 収入計画	合計
市指定管理料要求額	※1	※1	※1	※1	※1	0
利用料金収入見込み	※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
自主事業収入						0
イベント収入						0
その他収入						0
収入合計 (A)	0	0	0	0	0	0

参考数値 (令和3年度決算額)
2,020,000
186,090
24,100
24,100
0
0
0
2,230,190

【支出の部】

(単位：千円)

区 分	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	令和9年度 支出計画	合計
人件費	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0
役員報酬						0
給料手当						0
法定福利費						0
福利厚生費						0
雑給						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
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
消防設備保守						0
電気設備保守						0
空調設備保守						0
機械設備保守						0
清掃・植栽・警備等	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0
植栽管理						0
清掃管理						0
夜間警備						0
ごみ収集						0
イベント開催						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
事務局費	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0
旅費交通費						0
消耗品費						0
印刷製本費						0
通信運搬費						0
事務機器等リース料						0
賄材料費						0
手数料						0
その他	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0
備品購入費						0
保険料						0
広告料						0
公課費 (消費税率)						0
市場経費						0
イベント経費						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3年度決算額)	再委託の実 施※8
0	
0	
0	
0	
0	
0	
950,947	
404,498	
68,200	
28,410	
449,839	
0	
0	
0	
0	
0	
113,206	
2,460	
26,646	
0	
84,100	
0	
4,000	
2,000	
2,000	
813,735	
0	
39,731	
120,690	
230,892	
0	
75,076	
347,346	
391,422	
0	
142,810	
20,000	
66,700	
161,912	
0	
2,273,310	
△ 43,120	

市指定管理料上限額	10,250,000	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。
- ※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。