

瓦のふるさと公園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	参考数値 (令和3年度決算額)
市指定管理料要求額	※1	※1	※1	※1	※1	0	28,250
利用料金収入見込み	※2	※2	※2	※2	※2	0	302
その他の収入見込み	0 ※3	0 ※3	0 ※3	0 ※3	0 ※3	0	1,356
物品販売収入						0	813
飲食提供収入						0	0
イベント収入						0	75
その他収入						0	340
自動販売機設置手数料収入						0	128
収入合計 (A)	0	0	0	0	0	0	29,908

【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	参考数値 (令和3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	14,991	
一般職員						0	3,567	
臨時職員						0	10,555	
共済費						0	869	
光熱水費	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0	3,068	
電気使用料						0	2,608	
上下水道使用料						0	137	
鉱泉使用料						0	0	
ガス使用料						0	12	
燃料費						0	311	
設備等保守点検費	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0	1,730	
浄化槽維持管理						0	744	○
電気設備保安						0	88	○
消防設備保守点検						0	73	○
空調設備保守点検						0	231	○
昇降機保守点検						0	528	○
機械設備保守点検						0	66	○
清掃・植栽・警備等	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0	606	
交通誘導警備						0	0	
夜間警備						0	264	○
遊具点検						0	92	○
ごみ収集						0	94	○
清掃						0	156	○
維持修繕費	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0	3,217	
施設修繕費	※5	※5	※5	※5	※5	0	2,986	
備品修繕費						0	231	
業務費	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0	4,252	
旅費						0	177	
管理用消耗品費						0	734	
販売用消耗品費						0	779	
食糧費						0	0	
印刷製本費						0	0	
原材料費						0	264	
通信運搬費						0	207	
広告料						0	0	
手数料						0	1,021	○
その他保険料						0	161	
用地賃借料						0	0	
機械器具賃借料						0	425	
テレビ受信料						0	14	
複写機使用料						0	0	
備品購入費						0	284	
その他						0	0	
自主事業経費						0	186	
その他	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0	1,601	
負担金						0	3	
公課費						0	1,598	
支出合計 (B)	0	0	0	0	0	0	29,465	

収支 (A) - (B) ※7	0	0	0	0	0	0	443	
-----------------	---	---	---	---	---	---	-----	--

市指定管理料上限額	146,000	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。