

【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。