様式３－４　　今治市スポーツパーク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		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	0
利用料金収入見込み	※2	※2	※2	※2	※2	0	20,337
その他の収入見込み	0 ※3	0 ※3	0 ※3	0 ※3	0 ※3	0	1,689
物品販売収入						0	4
飲食提供収入						0	
イベント収入						0	
その他収入						0	330
自動販売機設置手数料収入						0	1,355
収入合計（A）	0	0	0	0	0	0	22,026

【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		合計	参考数値 （令和３年度決算額）	再委託の実施※6
人件費	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0	11,797	
一般職員						0		
臨時職員						0	10,985	
共済費						0	813	
光熱水費	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0	7,358	
電気使用料						0	6,164	
上下水道使用料						0	753	
鉱泉使用料						0		
ガス使用料						0	189	
燃料費						0	252	
設備等保守点検費	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0	510	
浄化槽維持管理						0		
電気設備保安						0	177	
消防設備保守点検						0	46	
空調設備保守点検						0	101	
昇降機保守点検						0		
機械設備保守点検								
その他設備						0	186	
清掃・植栽・警備等	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0	5,986	
植栽						0	3,201	
夜間警備						0	383	
ごみ収集						0	103	
清掃							2,299	
その他						0		
維持修繕費	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0	439	
施設修繕費	※5	※5	※5	※5	※5	0	180	
備品修繕費						0	259	
業務費	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0	1,497	
旅費						0		
消耗品費						0	711	
食糧費						0		
印刷製本費						0	119	
報償費						0		
通信運搬費						0	120	
委託料						0		
手数料						0		
その他保険料						0		
用地賃借料						0		
機械器具賃借料						0	81	
テレビ受信料						0		
車両管理費								
備品購入費						0		
その他						0	465	
その他	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0 ※4	0	0	
負担金						0		
公課費						0		
支出合計（B）	0	0	0	0	0	0	27,588	
収支（A）－（B）※7	0	0	0	0	0	0	-5,561	

市指定管理料上限額	0	４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（４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。