別紙２－２

収　支　計　画　書

|  |  |
| --- | --- |
| 指定管理する施設 | 平須賀南公園外４公園 |

＜収入＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：千円

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項　目（年度） | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
| 指定管理収入 |  |  |  |  |  |
| 利用料金 |  |  |  |  |  |
| 自主事業収入 |  |  |  |  |  |
| その他収入 |  |  |  |  |  |
| 合　　計 |  |  |  |  |  |

＜支出＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：千円

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項　目（年度） | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
| 人件費 |  |  |  |  |  |
| 光熱水費（注４） |  |  |  |  |  |
| 修繕費（注４） |  |  |  |  |  |
| 管理費 |  |  |  |  |  |
| 事務費 |  |  |  |  |  |
| 自主事業経費 |  |  |  |  |  |
| 予備費（注４） |  |  |  |  |  |
| 合　　計 |  |  |  |  |  |

（注１）　別紙「収支計画書（各項目説明）」を参考に項目ごとに金額を記載してください。

（注２）　項目が不足する場合は、追加してください。

（注３）　枠の大きさは適宜変更して差し支えありません。

（注４）　**光熱水費、修繕費**及び**予備費**は、それぞれの**指定管理者業務仕様書に定めている金額**を記載してください。

別紙

収　支　計　画　書（各項目説明）

＜収入＞

|  |  |
| --- | --- |
| 項　　目 | 主　な　用　途 |
| 指定管理収入 | 指定管理料 |
| 利用料金 | 利用料金 |
| 自主事業収入 | 自主事業にかかる収入 |
| その他収入 | その他収入（コピー料等） |

＜支出＞

|  |  |
| --- | --- |
| 項　　目 | 主　な　用　途 |
| 人件費 | 現場に配置される職員等の経費  （給料、賃金、社会保険料、労働保険料、法定福利費を含む。）  常勤職員・パート・アルバイト・非常勤職員等 |
| 光熱水費 | 電気料・水道料等 |
| 修繕費 | 原則１件５０万円未満の修繕 |
| 管理費 | 清掃費・植栽管理費等  消耗品・燃料費・原材料費等  手数料・保険料・負担金等  法定費用・保守点検費用等  使用料・賃借料等  備品費等 |
| 事務費 | 事務用消耗品等の事務経費 |
| 自主事業経費 | 自主事業にかかる経費 |
| 予備費 | 今回の業務では避けられない予備的な経費 |