

(様式第3号1)  
収支計画書

(単位:千円)

区 分	令和9年度			令和10年度			令和11年度			令和12年度			令和13年度			合 計			
	プール 以外	プール 分	計	プール 以外	プール 分	計	プール 以外	プール 分	計	プール 以外	プール 分	計	プール 以外	プール 分	計	プール 以外	プール 分	計	
運営管理費	人件費(管理事務所職員)		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—	0	—	—
	人件費(雇用、直営作業員)		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—	0	—	—
	光熱水費		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—	0	—	—
	事務所運営費		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—	0	—	—
	プール運営管理費(プールがある場合)	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—	0	0
	その他		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—	0	—	—
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
維持管理費	人件費(維持管理要員)		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—	0	—	—
	清掃費		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—	0	—	—
	植物管理費		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—	0	—	—
	特殊庭園管理費		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—	0	—	—
	保守・点検費		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—	0	—	—
	スポーツ施設管理費		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—	0	—	—
	プール維持管理費(プールがある場合)	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—	0	—
	昆虫館管理費(昆虫館がある場合)		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—	0	—	—
補修・修繕費		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—	0	—	—	
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸経費			0			0			0			0			0		0	0	0
管理運営経費合計・・・①	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料金収入	駐車場の想定収入額			0			0			0			0			0	0	0	0
	プールの想定収入額	—		0	—		0	—		0	—		0	—		0	—	0	0
	運動施設の想定収入額(※1)		—	0		—	0		—	0		—	0		—	0	—	0	0
	昆虫館の想定収入額		—	0		—	0		—	0		—	0		—	0	—	0	0
	上記以外の既に利用料金制が導入されている施設の想定収入額			0			0			0			0			0	0	0	0
	行為許可使用料による収入額(※2)			0			0			0			0			0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用促進事業収入(※3)			0			0			0			0			0		0	0	0
収入合計・・・②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引(①-②)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※1 管理マニュアル「(2章 運営管理) 1. 公園施設の運営」に記載のオーパス・システムを導入している施設の想定収入。

※2 条例第4条第1項第4号に係る行為許可使用料は除く

※3 利用促進事業収入は、指定管理業務の一環として行う、施設や園地の魅力アップや利用の活性化(様々なイベントや魅力的なプログラムの実施など)のための事業であって、収入が支出を上回らない事業による収入

(注)

・「事務所運営費」には、通信費、印刷製本費、消耗品費、手数料、会議費、賃借料、警備費、報酬費、負担金、電波使用料、保険料、公租公課、交通費、イベント企画広報費等の利用促進事業に係る費用等を含めてください。

・「補修・修繕費」は、参考価格未満の場合「不適格」とします。

・プールに係る経費は、上記の表の「プール分」欄に計上してください。なお、プール開催による駐車場収入の増額相当額は駐車場の想定収入の「プール分」として計上してください。

・「プール運営管理費」には、広報などプール運営に係る全ての費用(人件費、光熱水費、運営費など)を含めてください。プール運営管理費の内訳が分かる資料(任意様式)を添付してください。

・「プール維持管理費」には、プール区域内の植物管理費、清掃等プールに係る全ての費用(保守点検費、清掃費、植物管理費、ろ過設備等の運転管理費など)を含めてください。プール維持管理費の内訳が分かる資料(任意様式)を添付してください。

・「昆虫館管理費」には、昆虫館の運営及び維持管理に係るすべての費用(生体展示費、広報などの運営管理費、清掃費などの維持管理費。ただし、昆虫館常駐職員の人件費、保守点検費、補修・修繕費は除く)を含めてください。

・事業者の内部の資金融通などを前提とした価格提案は、収支計画と管理計画の内容との整合がないものと判断し、不適格となります。

・「差引(①-②)」の欄に記入した金額(管理運営経費合計から収入合計を差し引いたもの)が、管理経費の提案価格(消費税相当額分を含む)となるため、事業計画書設問⑦との整合を図ってください。

・収支計画と管理計画の内容の整合性を審査するため、本様式の内訳資料を提出してください。(様式は任意とします。)