（様式第3号1）

収支計画書

1．令和10～19年度　　（単位：千円）

区　　分		令和10年度（2028年度）	令和11年度（2029年度）	令和12年度（2030年度）	令和13年度（2031年度）	令和14年度（2032年度）	令和15年度（2033年度）	令和16年度（2034年度）	令和17年度（2035年度）	令和18年度（2036年度）	令和19年度（2037年度）	小計（10ヶ年）
運営管理費	人件費(管理事務所職員)											
	人件費(雇用、直営作業員)											
	光熱水費											
	事務所運営費											
	その他											
	小計											
維持管理費	人件費(維持管理要員)											
	清掃費											
	植物管理費											
	特殊庭園管理費											
	保守・点検費											
	スポーツ施設管理費											
	補修・修繕費											
	小計											
諸経費												
管理運営経費合計　　・・・①												
利用料金収入	駐車場の想定収入額											
	運動施設の想定収入額（※1）											
	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											
	行為許可使用料による収入額（※2）											
	小計											
利用促進事業収入												
収入合計・・・②												
収支差　（①－②）												

2. 令和20～29年度

（単位：千円）

区　　分		令和20年度（2038年度）	令和21年度（2039年度）	令和22年度（2040年度）	令和23年度（2041年度）	令和24年度（2042年度）	令和25年度（2043年度）	令和26年度（2044年度）	令和27年度（2045年度）	令和28年度（2046年度）	令和29年度（2047年度）	小計（10ヶ年）	合計（20ヶ年）
運営管理費	人件費(管理事務所職員)												
	人件費(雇用、直営作業員)												
	光熱水費												
	事務所運営費												
	服部緑地 野外音楽堂の運営管理費												
	その他												
	小計												
維持管理費	人件費(維持管理要員)												
	清掃費												
	植物管理費												
	特殊庭園管理費												
	保守・点検費												
	スポーツ施設管理費												
	補修・修繕費												
	小計												
諸経費													
管理運営経費合計　　・・・①													
利用料金収入	駐車場の想定収入額												
	運動施設の想定収入額（※1）												
	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												
	行為許可使用料による収入額（※2）												
	小計												
利用促進事業収入													
収入合計・・・②													
収支差　（①－②）													

1. 事務所運営費には、通信・送信費、印刷製本費、消耗品費、原材料費、消耗備品、手数料、会議費、賃借料、保険料、租税公課、イベント企画広報費
　旅費交通費等を含めてください。
2. 「補修・修繕費」は、参考価格未満の場合「不適格」とします。
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、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
4. 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。
5. 「収支差（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となるため、事業計画書設問㉜（変更ありそう）との整合を図ってください。
6. 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。）

※1　管理マニュアル（運営管理上の基準と配慮事項）　2. 有料公園施設（利用料金制）のうち（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