

## 到津の森公園に関する収支計画書

## 1 指定管理業務に関する収支

## (1)総括表

## 【収入見込】

(単位:千円)

区 分	収入計画					計	摘 要
	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度		
1. 利用料	252,872	252,872	252,872	258,912	258,912	1,276,440	様式12-2 収入項目内訳のとおり
2. 自主事業収入	22,277	22,273	22,267	21,647	21,642	110,106	
3. その他収入	10,623	10,827	8,873	3,042	1,087	34,452	
収入合計(A)	285,772	285,972	284,012	283,601	281,641	1,420,998	

## 【支出見積】

区 分	支出計画					計	備 考
	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度		
1. 事業費	159,754	159,754	159,754	161,189	161,189	801,640	様式12-3 支出項目内訳のとおり
①光熱水費	20,054	20,054	20,054	20,054	20,054	47,310	
②消耗品費等	27,101	27,101	27,101	27,101	27,101	47,310	
③役務費	9,462	9,462	9,462	9,462	9,462	47,310	
④委託費	91,700	91,700	91,700	93,135	93,135	461,370	
⑤その他経費	11,437	11,437	11,437	11,437	11,437	57,185	
2. 人件費	188,304	188,489	186,674	184,859	183,044	931,370	様式12-3 支出項目内訳のとおり
3. 施設維持管理に関する経費							
4. その他管理運営に関する経費							
5. 一般管理費等							
小 計	348,058	348,243	346,428	346,048	344,233	1,733,010	
消費税	27,844	27,859	27,714	27,683	27,538	138,638	
合 計(B)	375,902	376,102	374,142	373,731	371,771	1,871,648	

## 【収支明細】

収入合計(A)	285,772	285,972	284,012	283,601	281,641	1,420,998	
支出合計(B)	375,902	376,102	374,142	373,731	371,771	1,871,648	
収支差(A)-(B)	-90,130	-90,130	-90,130	-90,130	-90,130	-450,650	
指定管理料	90,130	90,130	90,130	90,130	90,130		

※ 指定管理者の行う業務(指定管理料の対象となる業務)について、指定期間内における各年度の収支計画を記載してください。

※ 自主事業の経費を計上することはできませんが、その収益を収入に計上することはできます。