

佐野市みかもクリーンセンター余熱利用施設

指定管理者「収支計画書」

令和 8 年 月

団体の所在地	
団体の名称	
代表者氏名	
連絡担当者氏名	
連 絡 先	電 話 番 号
	ファックス
	E-mail

収 支 計 画 書

(1) 収入の部							(千円・税込)
項 目		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
指定管理料							
利用料金等							
周辺住民利用促進業務委託料							
自主事業収入							
行政財産使用料・自動販売機等収入							
…							
収入合計（A）							

(2) 支出の部							(千円・税込)
項 目		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
人件費	給与等						
	旅費交通費等						
	…						
物件費	消耗品費						
	修繕費(1件100万円未満)	※各年度不用額返還	20,000	20,000	20,000	20,000	100,000
	光熱水費（電気料）						
	光熱水費（上下水道料）						
	建築物保守管理費						
	建築設備保守管理費						
	備品等保守管理費						
	備品購入費	※トレーニング器具購入費					50,000
	環境衛生管理費						
	清掃業務費	廃棄物処理委託費込					
	植栽維持管理業務費						
	警備業務費						
	プール運営業務費	プール水質管理費等					
	温浴施設運営業務費	温泉調達費等					
	屋外施設運営業務費						
	業務委託費	送迎バス運行費					
	…						
事務費	販売促進費						
	通信運搬費						
	手数料・使用料	会費支払手数料 銀行手数料等					
	保険料	賠償責任保険料					
	…						
管理費	運営管理費	労務・総務管理経費等					
	雑費等						
	…						
支出合計（B）							
収支差額 （A）－（B）							

※各年度を区分し、5年間の合計を作成してください。
・項目は例示のため、必要に応じて加除訂正してください。
・消費税及び地方消費税を含んだ額を記入してください。税率は10％で算定してください。
※植栽維持管理業務の中に、除草作業、樹木剪定及び伐採、薬剤散布、落ち葉清掃、芝生植栽維持管理費を含めてください。
※備品購入費(トレーニング器具購入費)は、5年間の予算が5千万円となります。購入計画を検討し、各年度に予算を配分してください。

2 収支計画書（単年度分）
◇令和9年度から令和13年度分について、それぞれ作成してください。
令和 年度収支計画書

(1) 収入の部		(千円・税込)			
項 目		指示業務	自主事業	合計	積算内訳
指定管理料					
利用料金等					
周辺住民利用促進業務委託料					
自主事業収入					
行政財産使用料・自動販売機等収入					
...					
収入合計（A）					

(2) 支出の部		(千円・税込)			
項 目		指示業務	自主事業	合計	積算内訳
人件費	給与等				
	旅費交通費等				
	...				
物件費	消耗品費				
	修繕費（1件100万円未満）	※各年度不用額返還			
	光熱水費（電気料）				
	光熱水費（上下水道料）				
	建築物保守管理費				
	建築設備保守管理費				
	備品等保守管理費				
	備品購入費	※トレーニング器具購入費			
	環境衛生管理費				
	清掃業務費	廃棄物処理委託費込			
	植栽維持管理業務費				
	警備業務費				
	プール運営業務費	プール水質管理費等			
	温浴施設運営業務費	温泉調達費等			
	屋外施設運営業務費				
	業務委託費	送迎バス運行費			
	...				
事務費	販売促進費				
	通信運搬費				
	手数料・使用料	会費支払手数料 銀行手数料等			
	保険料	賠償責任保険料			
	...				
管理費	運営管理費	労務・総務管理経費等			
	雑費等				
	...				
支出合計（B）					
収支差額 （A）－（B）					

※各年度ごとに指定管理期間5年間分を作成してください。
・項目は例示のため、必要に応じて加除訂正してください。
・消費税及び地方消費税を含んだ額を記入してください。税率は10％で算定してください。
※植栽維持管理業務の中に、除草作業、樹木剪定及び伐採、薬剤散布、落ち葉清掃、芝生植栽維持管理費を含めてください。
※備品購入費(トレーニング器具購入費)は、5年間の予算が5千万円となります。購入計画を検討し、各年度に予算を配分してください。