

## 収 支 計 画 書

区分		H27年度 (千円)	H28年度 (千円)	H29年度 (千円)	備考 (算出根拠等)
収 入	1 一般利用				内訳 1
	2 カード券				内訳 2
	3 定期券				内訳 3
	4 自主事業				内訳 4
	5 その他				内訳 5
収入合計 (A)					
支 出	1 人件費				内訳 6
	2 需用費				内訳 7
	3 役務費				内訳 8
	4 委託料				内訳 9
	5 使用料及び 賃借料				内訳 10
	6 工事請負費	(3,750)	(3,750)	(3,750)	内訳 11
	7 原材料費				内訳 12
	8 備品購入費				内訳 13
	9 負担金補助 及び交付金				内訳 14
	10 公課費	(300)	(300)	(300)	内訳 15
	11 その他				内訳 16
支出合計 (B)					
収支 (A) - (B)					
固定納付金					内訳 17
変動納付金の率		%	%	%	内訳 18

※「6 工事請負費」の括弧の上段には3,750千円を含めた総額を記載してください。括弧内は「松山市中之川地下駐車場等指定管理者募集要項」20. 管理の費用(4)に記載している修繕等予算額(税抜)です。

※「10 公課費」の括弧の上段には括弧内の300千円を含めた総額を記載してください。括弧内は「6 工事請負費」の括弧内の消費税及び地方消費税(税率8%)の額です。

※固定納付金の額は、万円単位で設定し記載してください。(記載例：99,990、77,770、55,550など)

※変動納付金の率は、20%以上の整数値で記載してください。

区分		H30 年度 (千円)	H31 年度 (千円)	5 年間の合計 (千円)	備考 (算出根拠等)
収 入	1 一般利用				内訳 1
	2 カード券				内訳 2
	3 定期券				内訳 3
	4 自主事業				内訳 4
	5 その他				内訳 5
収入合計 (A)					
支 出	1 人件費				内訳 6
	2 需用費				内訳 7
	3 役務費				内訳 8
	4 委託料				内訳 9
	5 使用料及び 賃借料				内訳 10
	6 工事請負費	(3,750)	(3,750)	(18,750)	内訳 11
	7 原材料費				内訳 12
	8 備品購入費				内訳 13
	9 負担金補助 及び交付金				内訳 14
	10 公課費	(300)	(300)	(1,500)	内訳 15
	11 その他				内訳 16
支出合計 (B)					
収支 (A) - (B)					
固定納付金					内訳 17
変動納付金の率		%	%		内訳 18

※「6 工事請負費」の括弧の上段には 3,750 千円を含めた総額を記載してください。括弧内は「松山市中之川地下駐車場等指定管理者募集要項」20. 管理の費用(4)に記載している修繕等予算額(税抜)です。

※「10 公課費」の括弧の上段には括弧内の 300 千円を含めた総額を記載してください。括弧内は「6 工事請負費」の括弧内の消費税及び地方消費税(税率 8%)の額です。

※固定納付金の額は、万円単位で設定し記載してください。(記載例: 99,990、77,770、55,550 など)

※変動納付金の率は、20%以上の整数値で記載してください。

## 1 収入について

### (1) 積算根拠

#### 内訳1 「一般利用」

※一般利用には、次のようなものが該当します。

- i 一般、ii 泊まり／中之川地下駐車場、二番町駐車場のみ

※商店街チケットによる収入もこちらで計上してください。

#### 内訳2 「カード券」

※カード券／中之川地下駐車場、二番町駐車場のみ

#### 内訳3 「定期券」

※定期券には、次のようなものが該当します。

- i 全日／中之川地下・二番町・上野町・小坂・永木町・中村・保免・朝美・美沢駐車場
- ii 昼間／中之川地下・二番町駐車場
- iii 平日／中之川地下・二番町駐車場

内訳4 「自主事業」

--

内訳5 「その他」

--

※電気使用料収入（自動販売機、二番町前売サービスセンター、通信事業者設置機器等）については、こちらで計上してください。

(2) 収益向上等の説明事項

収支計画を作成するに当たって、収益向上等工夫したポイントを記載してください。

## 2 支出について

### (1) 積算根拠

#### 内訳6「人件費」

※人件費には、次のようなものが該当します。

- i 給料、ii 賃金、iii 社会保険料等

※人員配置数、給与その他勤務条件と整合するようになしてください。

※消費税及び地方消費税については、公課費で計上してください。

#### 内訳7「需用費」

※需用費には、次のようなものが該当します。

- i 消耗品費：定期券、トナー、蛍光管、トイレ用品等
- ii 燃料費：ガソリン代等
- iii 印刷製本費：事業報告書、口座振替依頼書、身分証明等、納付書等
- iv 光熱水費：電気代、上下水道代、ガス代
- v 修繕費：車検・点検、その他修繕費等

※消費税及び地方消費税については、公課費で計上してください。

#### 内訳8「役務費」

※役務費には、次のようなものが該当します。

- i 通信運搬費：電話代、切手代等
- ii 手数料：口座振替手数料、商店街チケット取扱手数料等
- iii 保険料：賠償責任保険、動産保険、自動車保険等

※消費税及び地方消費税については、公課費で計上してください。

## 内訳 9 「委託料」

※委託料には、次のようなものが該当します。

- i 清掃委託、ii 自家用電気工作物保守、iii 料金計算法機保守、iv 消防用設備保守、v 警備委託、vi 機器警備、vii エレベータ保守等

※消費税及び地方消費税については、公課費で計上してください。

## 内訳 10 「使用料及び賃借料」

※使用料及び賃借料には、次のようなものが該当します。

- i NHK放送聴取料、ii 有線放送聴取料、iii ケーブルテレビ聴取料等

※消費税及び地方消費税については、公課費で計上してください。

## 内訳 11 「工事請負費」

※消費税及び地方消費税については、公課費で計上してください。

内訳 12 「原材料費」

※消費税及び地方消費税については、公課費で計上してください。

内訳 13 「備品購入費」

※消費税及び地方消費税については、公課費で計上してください。

内訳 14 「負担金補助及び交付金」

※消費税及び地方消費税については、公課費で計上してください。

内訳 15 「公課費」

※公課費には、次のようなものが該当します。  
i 自動車税等、ii 消費税及び地方消費税等

内訳 16 「その他」

※消費税及び地方消費税については、公課費で計上してください。

(2) 経費削減策等の説明事項

収支計画を作成するに当たって、経費削減等工夫したポイントを記載してください。

### 3 納付金について

#### (1) 積算根拠

##### 内訳 17 「固定納付金」

消費税及び地方消費税の額も記載してください。

例：●●，●●●，●●●円（うち、消費税及び地方消費税の額●，●●●，●●●円）

##### 内訳 18 「変動納付金の率」