

収 支 計 画 書

1 支出の部
(1) 総括

	収支計画			備考 (算出 根拠等)
	R8年度 (千円)	R9年度 (千円)	R10年度 (千円)	
1 人件費				内訳1
2 需用費				内訳2
3 役務費				内訳3
4 委託料				内訳4
5 使用料及び賃借料				内訳5
6 負担金補助及び交付金				内訳6
7 工事請負費				内訳7
8 原材料費				内訳8
9 公課費				内訳9
10 その他				内訳10
合計 (=応募価格)				3年間の合計

(2) 積算根拠

内訳1「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 職員手当等、iii 共済費、iv 賃金

※人員配置数、給与その他勤務条件と整合するようにしてください。

※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2「需用費」

※需要費には、次のようなものが該当します。

- i 消耗品費；事務用品、蛍光灯、トナー、トイレ用品、石灰、除草剤、等
- ii 燃料費；ガソリン代、灯油代、軽油代
- iii 印刷製本費；納付書、事業報告書等
- iv 光熱水費；電気代、上下水道代
- v 修繕費；施設器具、その他修繕費

※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3「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；電話代等
- ii 手数料；浄化槽検査・清掃、口座振替手数料等
- iii 保険料；賠償責任保険等

※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 4 「委託料」

※委託料には、次のようなものが該当します。

- i 電気機械設備等運転管理業務委託
- ii エレベーター保守点検業務委託
- iii プール吸収式冷凍機保守点検業務委託 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 5 「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 自動車借上料等

※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 6 「負担金補助及び交付金」

※負担金補助及び交付金には、次のようなものが該当します。

- i 社会保険協会費等

※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 7 「工事請負費」

※工事請負費には、次のようなものが該当します。

- i 駐車場出入口車止め支柱取替工事、
- ii トイレ修繕工事、
- iii 浄化槽修繕工事等

※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 「原材料費」

※原材料費には、次のようなものが該当します。

- i 真砂土等

※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 「公課費」

※公課費には、次のようなものが該当します。

- i 法人市県民税、
- ii 消費税及び地方消費税等

内訳 10 「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。

(3) 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。

--

2 収入の部

(1) 総括 (※令和6年度の使用料実績は 67,177 千円です。)

	収支計画			備考 (算出根拠等)
	R8 年度 (千円)	R9 年度 (千円)	R10 年度 (千円)	
1 使用料				内訳 11
2 その他				内訳 12
合 計				3年間の合計

(2) 積算根拠

内訳 11 「使用料」

※使用料には、次のようなものが該当します。

○○○施設使用料

内訳 12 「その他」

※その他には、次のようなものが該当します。

i 自動販売機等

(3) 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。

--