様式第５号　管理運営に係る収支予算書

１　経費

１「業務仕様書４．管理業務の内容（１）基礎業務」

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項　目 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 備　考 |
| 人件費 |  |  |  |  |  |
| 消耗品費 |  |  |  |  |  |
| 燃料費 |  |  |  |  |  |
| 電気料 | 836,000 | － | － | － | ３カ年平均 |
| 上下水道料 | 271,000 | － | － | － | ３カ年平均 |
| ガス使用料 | 50,000 | － | － | － | ３カ年平均 |
| 印刷製本費 |  |  |  |  |  |
| 修繕費 |  |  |  |  |  |
| 通信運搬費 |  |  |  |  |  |
| 日常清掃委託 |  |  |  |  |  |
| 定期清掃委託 |  |  |  |  |  |
| 夜間警備費 | － | － | － | － | 市が実施 |
| 定期点検費 |  |  |  |  | 市の実施分を除く |
| 駐車場除雪費 | － | － | － | － | 市が実施 |
| 屋根雪除雪費 | － | － | － | － | 実績なしのため |
| 建物保険料 | － | － | － | － | 市が支払 |
| 損害保険料 |  |  |  |  |  |
| HP運営費 |  |  |  |  |  |
| 複合機借上料 |  |  |  |  |  |
| 役務費 |  |  |  |  | NHK受信料等 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合　計 |  |  |  |  |  |

※項目及び行は、必要に応じて追加すること。

２　事業の見通し

「業務仕様書４．管理業務の内容（２）交流人口拡大業務」

　　　※管理計画に係る事業計画書から転記

　〇初年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項　目 | 体験プログラム | 教育旅行（探究型を含む） | 合　計 |
| 売上高① | 万円 | 万円 | 万円 |
| 売上原価② | 万円 | 万円 | 万円 |
| 経費③ | 万円 | 万円 | 万円 |
| 利　益 | 万円 | 万円 | 万円 |

　〇令和６年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項　目 | 体験プログラム | 教育旅行（探究型を含む） | 合　計 |
| 売上高① | 万円 | 万円 | 万円 |
| 売上原価② | 万円 | 万円 | 万円 |
| 経費③ | 万円 | 万円 | 万円 |
| 利　益 | 万円 | 万円 | 万円 |

　〇令和７年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項　目 | 体験プログラム | 教育旅行（探究型を含む） | 合　計 |
| 売上高① | 万円 | 万円 | 万円 |
| 売上原価② | 万円 | 万円 | 万円 |
| 経費③ | 万円 | 万円 | 万円 |
| 利　益 | 万円 | 万円 | 万円 |

　〇令和８年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項　目 | 体験プログラム | 教育旅行（探究型を含む） | 合　計 |
| 売上高① | 万円 | 万円 | 万円 |
| 売上原価② | 万円 | 万円 | 万円 |
| 経費③ | 万円 | 万円 | 万円 |
| 利　益 | 万円 | 万円 | 万円 |