**様式第３号**

令和　　年度吉野川市中山間地域交流拠点施設及び

ふれあい公園の管理運営に関する収支計画書

１．収入　　　　　 　 （単位：円）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項　　　目 | 金　　額 | 備　　　考（積算根拠等） |
| 利用料収入 |  |  |
| 指定管理料収入 |  |  |
| その他の収入  (自主事業収入を除く) |  |  |
| 合　　計 |  |  |

２．支出

○吉野川市中山間地域交流拠点施設 （単位：円）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項　　　目 | | 金　　額 | 備　　　考（積算根拠等） |
| ○通常営業 | |  |  |
|  | 賃金 |  |  |
| アルバイト賃金 |  |  |
| 法定福利費 |  |  |
| ○宿泊営業 | |  |  |
|  | アルバイト賃金 |  | ①17:00～22:00  ②22:00～5:00(125/100)  ③5:00～10:00 |
| ○施設管理費 | |  |  |
| 需用費 | |  |  |
|  | 消耗品費 |  |  |
| 燃料費 |  |  |
| 印刷製本費 |  |  |
| 光熱水費 |  |  |
| 修繕料 |  |  |
|  |  |  |
| 役務費 | |  |  |
|  | 通信運搬費 |  |  |
| 手数料 |  |  |
| 広告宣伝費(HP管理等) |  |  |
| 保険料 |  |  |
|  |  |  |
| 委託料 | |  |  |
|  | 浄化槽維持管理 |  |  |
| 保安警備 |  |  |
| 消防用施設設備点検 |  |  |
| 貯水設備点検管理清掃 |  |  |
| 使用料及び賃借料 | |  |  |
|  | NHK受信料 |  |  |
| CATV受信料 |  |  |
| 寝具借上料 |  |  |
|  |  |  |
| 小　　計 | |  | ① |

○ふれあい公園 　 （単位：円）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項　　　目 | | 金　　額 | 備　　　考（積算根拠等） |
| ○維持管理費 | |  |  |
| アルバイト賃金 | |  |  |
| 需用費 | |  |  |
|  | 光熱水費 |  |  |
|  |  |  |
| 役務費 | |  |  |
|  | 手数料 |  |  |
| 保険料 |  |  |
|  |  |  |
| 委託料 | |  |  |
|  | 浄化槽維持管理 |  |  |
|  |  |  |
| 小　　　計 | |  | ② |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支　出　計（①＋②） |  |  |

　※指定期間２年間の各年度毎に収入、支出を各項目ごとに作成してください。

　※消費税及び地方消費税を含んだ金額を記入してください。

　※自主事業は、自己費用により実施することになっているため、収入及び支出区分からは除いてください。