

## 12. 参考資料

(令和8年度～令和13年度)市が想定する収支計画書

収入の部

(円)

| 科 目     | 予 算 額     | 説 明        |
|---------|-----------|------------|
| 指定管理料   | 5,404,000 | 本事業委託料     |
| 自動販売機収入 | 340,000   | 全6台        |
| 利用料金収入  | 340,000   | 資料館、古民家、広場 |
| 計 (A)   | 6,084,000 |            |

支出の部

| 科 目   | 予 算 額     | 説 明                   |
|-------|-----------|-----------------------|
| 人件費   |           | ※指定申請者の提案による          |
| 人件費②  |           | ※指定申請書の提案による          |
| 修繕費   | 150,000   | トイレ、ガラス窓等             |
| 燃料費   | 150,000   | 車両、草刈機                |
| 水道光熱費 | 450,000   | 電気量、上下水道料             |
| 通信運搬費 | 80,000    | 電話料金、インターネット料金        |
| 備品購入費 | 20,000    | トイレトーパー、洗剤等           |
| ごみ処理費 | 60,000    | 廃棄物処理手数料              |
| 保険料   | 100,000   | 労働災害保険、自動車保険、施設傷害賠償保険 |
| 賃借料   | 50,000    | 重機、作業機材等              |
| 原材料費  | 30,000    | 苗木、肥料等                |
| 租税公課  | 70,000    | 市民税、県民税               |
| 雑費    | 50,000    |                       |
| 計 (B) | 1,210,000 |                       |

|             |           |  |
|-------------|-----------|--|
| 収支差額(A)-(B) | 4,874,000 |  |
|-------------|-----------|--|

※人件費・消費税・一般管理費は考慮していない。