

別紙

5か年の収支計画書

1 歳入

単位:千円(税込)

区分		R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	説明等
歳入	一般分						
	利用料金						
	減免分(減免見込額)	615	615	615	615	615	市の指定額を記載しています。
	減免分(提案額)						シニアパスポート、障害者手帳等
	シニアパスポート減免補填金(見込額)	9,192	9,192	9,192	9,192	9,192	市の指定額を記載しています。
	シニアパスポート減免補填金(提案額)						
	委託料						指定管理料基準額の範囲内での提案となります。
	※指定管理料基準額	23,256	23,256	23,256	23,256	23,256	
	事業収入						
	諸収入						
	合計(A)						

2 歳出

単位:千円(税込)

区分		R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	説明等
歳出	人件費						
	正規職員						
	パート職員						
	季節職員						
	賃金						
	旅費						
	報償費						
	需用費						
	消耗品費						
	燃料費						
	食糧費						
	印刷製本費						
	光熱水費						
	修繕料(修繕見込額)	242	242	242	242	242	市の指定額を記載しています。
	修繕料(提案額)						
	役務費						
	通信運搬費						
	広告料						
	手数料						
	保険料						
	委託料						
	※委託する業務を記入						
	使用料及び賃借料						
	賃借料(借上料)						
	使用料						
	原材料費						
	備品購入費						
	合計(B)						

※着色されているセルは、市による指定額を入力済のセルです。

3 差額

区分	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	説明等
差額(歳入－歳出)						