（様式４－１）

収　支　計　画　書

施設名：九条公園施設・九条公園

（１）収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項　目 | 令和８年度 | 令和９年度 | 令和１０年度 | 令和１１年度 | 令和１２年度 |
| 利用料金収入 |  |  |  |  |  |
| 事業収入 |  |  |  |  |  |
| その他収入 |  |  |  |  |  |
| 合計（Ａ） |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項　目 | 合　計 | 備　考 |
| 利用料金収入 |  |  |
| 事業収入 |  |  |
| その他収入 |  |  |
| 合計（Ａ） |  |  |

（２）管理運営費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項　目 | 令和８年度 | 令和９年度 | 令和１０年度 | 令和１１年度 | 令和１２年度 |
| 人件費 |  |  |  |  |  |
| 事務費 |  |  |  |  |  |
| 管理費 |  |  |  |  |  |
| 光熱水費 |  |  |  |  |  |
| 事業経費 |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |
| 合計（Ｂ） |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項　目 | 合　計 | 備　考 |
| 人件費 |  |  |
| 事務費 |  |  |
| 管理費 |  |  |
| 光熱水費 |  |  |
| 事業経費 |  |  |
| その他 |  |  |
| 合計（Ｂ） |  |  |

（３）業務代行料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項　目 | 令和８年度 | 令和９年度 | 令和１０年度 | 令和１１年度 | 令和１２年度 |
| 業務代行料 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項　目 | 合 計 | 備　考 |
| 業務代行料 |  |  |

※業務代行料＝管理運営経費（Ｂ）－収入（Ａ）で積算すること。

（様式４－２）

収　支　計　画　積　算　明　細（令和　　年度）

施設名：九条公園施設・九条公園

１　収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項　目 | 区　分 | 積算内訳 | 合計金額 | 備　考 |
| 利用料金収入 |  |  |  |  |
| 事業収入 |  |  |  |  |
| その他収入 |  |  |  |  |
| 合　計 |  |  |  |  |

※年度別に作成のこと。

（様式４－３）

収　支　計　画　書

施設名：九条運動施設

（１）収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項　目 | 令和８年度 | 令和９年度 | 令和１０年度 | 令和１１年度 | 令和１２年度 |
| 利用料金収入 |  |  |  |  |  |
| 事業収入 |  |  |  |  |  |
| その他収入 |  |  |  |  |  |
| 合計（Ａ） |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項　目 | 合　計 | 備　考 |
| 利用料金収入 |  |  |
| 事業収入 |  |  |
| その他収入 |  |  |
| 合計（Ａ） |  |  |

（２）管理運営費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項　目 | 令和８年度 | 令和９年度 | 令和１０年度 | 令和１１年度 | 令和１２年度 |
| 人件費 |  |  |  |  |  |
| 事務費 |  |  |  |  |  |
| 管理費 |  |  |  |  |  |
| 光熱水費 |  |  |  |  |  |
| 事業経費 |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |
| 合計（Ｂ） |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項　目 | 合　計 | 備　考 |
| 人件費 |  |  |
| 事務費 |  |  |
| 管理費 |  |  |
| 光熱水費 |  |  |
| 事業経費 |  |  |
| その他 |  |  |
| 合計（Ｂ） |  |  |

（３）業務代行料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項　目 | 令和８年度 | 令和９年度 | 令和１０年度 | 令和１１年度 | 令和１２年度 |
| 業務代行料 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項　目 | 合 計 | 備　考 |
| 業務代行料 |  |  |

※業務代行料＝管理運営経費（Ｂ）－収入（Ａ）で積算すること。

（様式４－４）

収　支　計　画　積　算　明　細（令和　　年度）

施設名：九条運動施設

１　収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項　目 | 区　分 | 積算内訳 | 合計金額 | 備　考 |
| 利用料金収入 |  |  |  |  |
| 事業収入 |  |  |  |  |
| その他収入 |  |  |  |  |
| 合　計 |  |  |  |  |

※年度別に作成のこと。

（様式４－５）

２　管理運営経費

（１）人件費

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 職　種 | 雇用形態 | ○積算明細正職員：単価×月数×人数パート：単価×延べ時間数 | 合　計 |
|  総括責任者 |  | ＠　　　　　×　　　　× |  |
| 事務 | 正職員 | ＠　　　　　×　　　　× |  |
| パート | ＠　　　　　× |  |
|  |  |  |
| プール監視員 | 責任者 | ＠　　　　　×　　　　× |  |
| 正職員 | ＠　　　　　×　　　　× |  |
| パート | ＠　　　　　×　　　　 |  |
|  |  |  |
| トレーニング指導員等 | 責任者 | ＠　　　　　×　　　　× |  |
| 正職員 | ＠　　　　　×　　　　× |  |
| パート | ＠　　　　　×　　　　 |  |
|  |  |  |
| その他 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合　　　　　　　計 |  |

（様式４－６）

（２）その他経費 （単位：円）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 区　分 | 積算内訳 | 合計金額 | 備　考 |
| 事務費 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 小　　計 |  |  |  |
| 管理費 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 小　　計 |  |  |  |
| 光熱水費 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 小　　計 |  |  |  |
| 事業経費 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 小　　計 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 小　　計 |  |  |  |