様式第3号(第4条関係)

嬉野市道の駅等指定管理に関する収支予算書(　　年度)

　　　　(単位：千円)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 内訳 | 金　　額 | 備考 |
| 収入合計(A) | |  |  |  |
| 項目 | 指定管理料 |  |  |  |
| 利用料収入 |  |  | 施設利用料、販売手数料 |
| 自主事業 |  |  |  |
| その他収入 |  |  |  |
| 支出合計(B) | |  |  |  |
| 項目 | 人件費 |  |  |  |
| 消耗品費 | ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ、事務用品、清掃用品、道の駅ｽﾀﾝﾌﾟﾌﾞｯｸ等 |  |  |
| 印刷製本費 | ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ（A4折ｶﾗｰ 10,000部） |  |  |
| 燃料費 | LSA重油、ｶﾞｿﾘﾝ（社用車） | （参考）  5,460 |  |
| 光熱水費 | 電気、水道・下水道、EV充電器（電気） | （参考）  5,220 | おむつ自販機（電気） |
| 修繕費 |  |  | 仕様書 資料5参照 |
| 通信運搬費 | 郵便代、電話代、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ利用料 |  |  |
| 手数料 | 水質検査、電子決済、両替 |  |  |
| 委託料 | 植栽維持管理 |  | 仕様書 資料3参照 |
| 除草作業 |  |  |
| 日常清掃 |  | 仕様書 資料4参照 |
| 定期清掃 |  | 〃 |
| 機械警備 |  | 〃 |
| 保守点検 |  | 仕様書 資料4参照 |
| 廃棄物処理 |  |  |
| シェアサイクル |  |  |
| 手荷物配送サービス |  |  |
| 屋外イルミネーション（冬季） 1回/年 | （参考）  2,000 |  |
| 主催イベント　3回/年 | （参考）  3,000 |  |
| 負担金 | 九州・沖縄道の駅連絡会駅長会、嬉野温泉商店サービス会、防火管理者講習 | （参考）  61 |  |
| 賃借料 | 自動車（1台）、コピー機（1台）、玄関マット（9枚）、ウォーターサーバー（1基）、テレビ受信料（NHK、ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ） |  |  |
| 事務管理費  （％） |  |  |  |
| 収支  (A)－(B) | |  |  |  |

　(備考)

　　1年間(12月)の収支は、4月1日から3月31日までの収支を記入してください。

自主事業予算書(　　　　年度)

団体名

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業名 | ①募集対象 | 自主事業予算額 | | | | | |
| ②募集人数 | 総経費 | 収入 | | 支出 | | |
| ③1人当たり参加費 | 委託料 | 参加費 | 講師謝金 | 材料費 | その他 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |

　(備考)

　　事業ごとに別紙に記載してください。