

各年度想定収支・積算内訳

参考資料1

収入

(単位：千円)

	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	5か年計
指定管理料	49,363	49,363	49,363	49,363	49,363	246,815
指定管理料（消費税及び地方消費税10%込み）	54,299	54,299	54,299	54,299	54,299	271,495

支出

区分	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	5か年計
秦野ビジターセンター						
人件費（※1）						
人件費	21,033	21,033	21,033	21,033	21,033	105,165
小計	21,033	21,033	21,033	21,033	21,033	105,165
運営費						
旅費	129	129	129	129	129	645
消耗品費	551	551	551	551	551	2,755
通信運搬費	82	82	82	82	82	410
印刷製本代	144	144	144	144	144	720
燃料費	4	4	4	4	4	20
光熱水費	488	488	488	488	488	2,440
委託費	329	329	329	329	329	1,645
賃借料	0	0	0	0	0	0
修繕費（※2）	513	513	513	513	513	2,565
小計	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	11,200
西丹沢ビジターセンター						
人件費（※1）						
人件費	15,225	15,225	15,225	15,225	15,225	76,125
小計	15,225	15,225	15,225	15,225	15,225	76,125
運営費						
旅費	68	68	68	68	68	340
消耗品費	530	530	530	530	530	2,650
通信運搬費	239	239	239	239	239	1,195
印刷製本代	209	209	209	209	209	1,045
燃料費	83	83	83	83	83	415
光熱水費	661	661	661	661	661	3,305
委託費	3,159	3,159	3,159	3,159	3,159	15,795
賃借料	90	90	90	90	90	450
修繕費（※2）	1,338	1,338	1,338	1,338	1,338	6,690
小計	6,377	6,377	6,377	6,377	6,377	31,885
一般管理費	4,488	4,488	4,488	4,488	4,488	22,440
支出合計	49,363	49,363	49,363	49,363	49,363	246,815
支出合計（消費税及び地方消費税10%込み）	54,299	54,299	54,299	54,299	54,299	271,495

（※1）人件費には、給与、各種手当、法定福利費、日々雇用賃金等を含みます。
また、様式3の内訳書「人件費」を施設ごとに作成してください。

（※2）リスク分担表に記載のとおり、原則として100万円未満の修繕は、指定管理者が負担することとしていますので、御留意ください。