（別紙様式３）

宇土市民会館指定管理者収支予算計画書

【収入の部】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 合計 |
| 市委託料予定額 |  |  |  |  |  |  |
| 利用料金収入 |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |
| 収入合計（Ａ） |  |  |  |  |  |  |

【支出の部】

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 合計 |
| 人件費 |  |  |  |  |  |  |
|  | 常勤職員 |  |  |  |  |  |  |
| 臨時職員 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 光熱水費 |  |  |  |  |  |  |
|  | 電気 |  |  |  |  |  |  |
| 水道 |  |  |  |  |  |  |
| ガス |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 清掃・警備等 |  |  |  |  |  |  |
|  | 清掃 |  |  |  |  |  |  |
| 警備 |  |  |  |  |  |  |
| 設備保守点検費 |  |  |  |  |  |  |
| 設備等保守点検 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 施設維持修繕費 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施設設備修繕 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 事務局費 |  |  |  |  |  |  |
|  | 印刷製品費 |  |  |  |  |  |  |
| 通信運搬費 |  |  |  |  |  |  |
| 旅費 |  |  |  |  |  |  |
| 消耗品費 |  |  |  |  |  |  |
| 使用料・賃借料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保険料 |  |  |  |  |  |  |
| 公課費 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 予備費 |  |  |  |  |  |  |
| 支出合計（Ｂ） |  |  |  |  |  |  |

※１　市委託料予定額については、募集要項で定める年度ごとの基準価格以下であること。

※２　利用料金収入の推計根拠を添付すること。

※３　支出に係る各項目について推計根拠を添付すること。また、様式にない項目で必要な項目は追記すること。