

各年度想定収支・積算内訳

参考資料1

収入

(単位：千円)

	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	5か年計
指定管理料	41,555	41,555	41,555	41,555	41,555	207,775
指定管理料（消費税及び地方消費税10%込み）	45,711	45,711	45,711	45,711	45,711	228,555

支出

区分	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	5か年計
秦野ビジターセンター						
人件費（※1）						
人件費	18,546	18,546	18,546	18,546	18,546	92,730
小計	18,546	18,546	18,546	18,546	18,546	92,730
運営費						
旅費	110	110	110	110	110	550
消耗品費	354	354	354	354	354	1,770
通信運搬費	134	134	134	134	134	670
印刷製本代	247	247	247	247	247	1,235
燃料費	0	0	0	0	0	0
光熱水費	426	426	426	426	426	2,130
委託費	174	174	174	174	174	870
賃借料	0	0	0	0	0	0
修繕費（※2）	39	39	39	39	39	195
小計	1,484	1,484	1,484	1,484	1,484	7,420
西丹沢ビジターセンター						
人件費（※1）						
人件費	13,740	13,740	13,740	13,740	13,740	68,700
小計	13,740	13,740	13,740	13,740	13,740	68,700
運営費						
旅費	85	85	85	85	85	425
消耗品費	242	242	242	242	242	1,210
通信運搬費	286	286	286	286	286	1,430
印刷製本代	88	88	88	88	88	440
燃料費	85	85	85	85	85	425
光熱水費	566	566	566	566	566	2,830
委託費	518	518	518	518	518	2,590
賃借料	92	92	92	92	92	460
修繕費（※2）	1,531	1,531	1,531	1,531	1,531	7,655
小計	3,493	3,493	3,493	3,493	3,493	17,465
一般管理費	4,292	4,292	4,292	4,292	4,292	21,460
支出合計	41,555	41,555	41,555	41,555	41,555	207,775
支出合計（消費税及び地方消費税10%込み）	45,711	45,711	45,711	45,711	45,711	228,555

（※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、次ページの内訳書「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。