

収支計画書(令和 年度)

※ 指定期間の年度ごとに作成すること。ただし、複数年にわたり変更がない場合は、()内にその期間を記載すること。
※ 必要に応じ行列入を削除又は追加し、記入すること。

I 指定管理業務

I-1 指定管理業務(目的事業)

	建設局所管					経済戦略局所管						子ども青少年局所管	合計
	一般園地	長居運動場	長居植物園	市立駐車場	小計	長居陸上競技場	長居第2陸上競技場	長居庭球場	長居相撲場	長居プール	小計	長居ユースホステル	
利用料金収入					0						0		0
I-2(指定管理業務(自主事業)) 収入					0						0		0
					0						0		0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II-1・2(園地駐車場等) 利益					0						0		0
III-2(新たな管理エリア) 利益					0						0		0
III-3(新たな施設(自動販売機を除く)) 利益					0						0		0
III-4(新たな施設(自動販売機)) 利益					0						0		0
III-5(ソフト事業) 利益					0						0		0
					0						0		0
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 収入	0	0	0	0	0	0	0						
人件費					0						0		0
事務費					0						0		0
管理費					0						0		0
光熱水費					0						0		0
I-2(指定管理業務(自主事業)) 支出					0						0		0
III-1(既存有料施設の改修) 支出					0						0		0
					0						0		0
事業経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費					0						0		0
(2) 支出	0	0	0	0	0	0	0						
業務代行料 (2)-(1)	0	0	0	0	0	0	0						
本市が提示する業務代行料													

※1 施設ごとに記載してください。なお、各施設の業務代行料は、本市が提示する業務代行料を超えてはいけません。
※2 III-1～5利益は、有料施設内の事業は各有料施設で、それ以外は全て一般園地に計上してください。なお、利益がマイナスの場合は計上することはできません。

I-2 指定管理業務(自主事業)

	建設局所管					経済戦略局所管						子ども青少年局所管	合計
	一般園地	長居運動場	長居植物園	市立駐車場	小計	長居陸上競技場	長居第2陸上競技場	長居庭球場	長居相撲場	長居プール	小計	長居ユースホステル	
事業収入					0						0		0
					0						0		0
(1) 収入	0	0	0	0	0	0	0						
人件費					0						0		0
事務費					0						0		0
運営経費					0						0		0
					0						0		0
(2) 支出	0	0	0	0	0	0	0						
利益 (1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0						

※1 様式7-2「2(6)自主事業実施計画」と整合を図ったうえで、展開場所ごとに記載してください。
※2 総収入は総支出を下回ることがないようにしてください。
※3 長居プール内に自動販売機を設置する場合は、記載してください。

II 園地駐車場等の管理運営に関する業務

II-1 一般園地、長居植物園(建設局所管施設)における管理運営

	建設局所管									合計
	一般園地								長居植物園	
	中央駐車場	南駐車場	地下鉄長居口 売店	運動場北 売店	相撲場横 売店	植物園前 売店	植物園 園芸売店	小計	花と緑と自然の情報 センター内飲食店	
管理運営面積(m ²) ①								0		0
提案単価(m ² ・年) ②										
公園使用料相当額 ③=①×②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入								0		0
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営経費								0		0
施設改修費(減価償却費)								0		0
公園使用料相当額 ③	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費								0		0
(2) 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益 (1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※1 公園使用料相当額の算出方法については、大阪市公園条例施行規則第21条に従ってください。
 ※2 管理運営面積①は、整数止め(小数点以下切り上げ)で記載してください。
 ※3 提案単価②は、募集要項P13「5(16)ア」を基に記載してください。

II-2 長居陸上競技場(経済戦略局所管施設)の管理運営

	経済戦略局所管		合計
	長居陸上競技場		
	マラソングート横 売店	スポーツ総合 情報センター横売店	
管理運営面積(m ²) ①			0
提案単価(m ² ・年) ②			
公園使用料相当額 ③=①×②	0	0	0
事業収入			0
その他収入	0	0	0
(1) 収入	0	0	0
運営経費			0
施設改修費(減価償却費)			0
公園使用料相当額 ③	0	0	0
事業経費	0	0	0
その他経費			0
(2) 支出	0	0	0
利益 (1)-(2)	0	0	0

※1 公園使用料相当額の算出方法については、大阪市公園条例施行規則第21条に従ってください。
 ※2 管理運営面積①は、整数止め(小数点以下切り上げ)で記載してください。
 ※3 提案単価②は、募集要項P13「5(16)ア」を基に記載してください。

Ⅲ 魅力向上事業に関する業務

Ⅲ-1 既存有料施設の改修計画

	建設局所管				経済戦略局所管						子ども青少年局所管	合計
	長居運動場	長居植物園	市立駐車場	小計	長居 陸上競技場	長居第2 陸上競技場	長居庭球場	長居相撲場	長居プール	小計	長居 ユースホテル	
	例)フェンス改修											
施設改修費等(減価償却費)				0						0		0
				0						0		0
事業経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費				0						0		0
(2) 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※1 既存施設の改修等、公園施設設置許可を必要としない計画について、改修場所ごとに記載してください。(例：フェンス改修、人工芝生化等)
 ※2 公園施設設置許可が必要となる計画は、Ⅲ-3に記載してください。

Ⅲ-2 新たな管理エリアの運営計画

	建設局所管								合計
	一般園地				植物園				
	例)パーベキューエリア			小計				小計	
管理運営面積(㎡) ①				0				0	0
提案単価(㎡・年) ②									
公園使用料相当額 ③=①×②	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入				0				0	0
				0				0	0
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営経費				0				0	0
施設建設費(減価償却費)				0				0	0
公園使用料相当額 ③	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0				0	0
事業経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費				0				0	0
(2) 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益 (1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※1 II園地駐車場等以外で、公園施設管理許可が必要となる計画について記載してください。(例：パーベキューエリア等)
 ※2 公園使用料相当額の算出方法については、大阪市公園条例施行規則第21条に従ってください。
 ※3 管理運営面積①は、整数止め(小数点以下切り上げ)で記入してください。
 ※4 提案単価②は、募集要項P13「5(16)ア」を基に提案する記載してください。

Ⅲ-3 新たな施設の設置・運営計画(自動販売機を除く)

	建設局所管										合計		
	一般園地					植物園							
	例)カフェ							小計		小計			
設置運営面積(㎡) ①										0		0	0
提案単価(㎡・年) ②													
公園使用料相当額 ③=①×②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占用延長等(m) ④										0		0	0
単価 ⑤										0		0	
公園使用料(占用) ⑥=④×⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入										0		0	0
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営経費										0		0	0
施設建設費(減価償却費)										0		0	0
公園使用料相当額 ③	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公園使用料(占用) ⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費										0		0	0
(2) 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益 (1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※1 一般園地及び植物園での計画について、施設ごとに記載してください。既存駐車場及び苗圃跡での計画は、一般園地に計上してください。
 ※2 公園使用料相当額及び公園使用料(占用)の算出方法については、大阪市公園条例施行規則第21条に従ってください。
 ※3 設置運営面積①は、整数止め(小数点以下切り上げ)で記載してください。
 ※4 提案単価②は、募集要項P13「5(16)ア」を基に記載してください。また単価⑤は、募集要項P14「5(16)イ」を基に記載してください。

Ⅲ-4 新たな施設の設置・運営計画(自動販売機)

	建設局所管				経済戦略局所管					合計
	一般園地	長居運動場	長居植物園	小計	長居陸上競技場	長居第2陸上競技場	長居庭球場	長居相撲場	小計	
設置基数(基)				0					0	0
設置運営面積(㎡) ①				0					0	0
提案単価(㎡・年) ②										
公園使用料相当額 ③=①×②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入				0					0	0
その他収入				0					0	0
(1) 収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営経費				0					0	0
公園使用料相当額 ③	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費				0					0	0
(2) 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益 (1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※1 設置場所ごとに記載してください。なお、市立駐車場に設置することはできません。また、長居ユースホステル内に設置する場合はI-1に、長居プール内に設置する場合はI-2に記載してください。
 ※2 公園使用料相当額及び公園使用料(占用)の算出方法については、大阪市公園条例施行規則第21条に従ってください。
 ※3 設置運営面積①は、整数止め(小数点以下切り上げ)で記載してください。
 ※4 提案単価②は、募集要項P13「5(16)ア」を基に記載してください。

Ⅲ-5 ソフト事業の計画

	建設局所管											合計	
	一般園地				運動場				植物園				
				小計				小計			小計		
占有面積(㎡) ④				0				0				0	0
日数(日)・時間(時間)													
単価 ⑤													
公園使用料(占有) ⑥=④×⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入				0				0				0	0
その他収入				0				0				0	0
(1) 収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営経費				0				0				0	0
公園使用(占有)料 ⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0				0				0	0
事業経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費				0				0				0	0
(2) 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益 (1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※1 公園使用料(占有)の算出方法については、大阪市公園条例施行規則第21条に従ってください。
 ※2 占有面積④は、整数止め(小数点以下切り上げ)で記載してください。
 ※3 単価⑤は、募集要項P14「5(16)イ」を基に記載してください。
 ※4 指定管理事業者が主催する事業で生じる占有料は、支出(運営経費)に計上することができる。

Ⅳ 本市が負担する業務代行料

	建設局所管					経済戦略局所管						子ども青少年局所管	合計
	一般園地	長居運動場	長居植物園	市立駐車場	小計	長居陸上競技場	長居第2陸上競技場	長居庭球場	長居相撲場	長居プール	小計		
業務代行料(Ⅰ)													
管理許可使用料相当額(Ⅱ)													
管理許可使用料相当額(Ⅲ-2)													
設置許可使用料相当額(Ⅲ-3)													
設置許可使用料相当額(Ⅲ-4)													
公園使用料相当額													
本市が負担する業務代行料													

経費内訳表

施設整備費(参考見積)

魅力向上事業 事業区分:

項目		費用 (単位:千円)	備考
施設整備に必要な調査、協議 及び申請手続き等	各種調査、手続等に要する費用		
設計	設計に要する費用		
工事監理	工事監理に要する費用		
工事	建築工事に要する費用		
	電気設備工事に要する費用		
	機械設備工事に要する費用		
	附帯施設及び外構工事に要する費用		
	撤去工事に要する費用		
什器備品の調達・設置	什器備品等の調達・設置等に要する費用 (厨房設備、調理器具等を含む)		
その他			
施設整備費 計		0	

※施設整備(改修、改築、既存施設撤去、周辺園地の整備を含む)を伴う魅力向上事業の事業区分ごとに提案してください。

※項目等は必要に応じて適正なものにしてください。

資金調達計画書

(1) 資金調達

区分	金額 (単位:千円)	調達先・借入先
手持資金(出資金)		
借入金		
その他		
計		

借入先	借入金(千円)	返済計画	
		返済期間・利息等	返済終了予定日
計			

※提案する全ての魅力向上事業を実施する際の資金調達計画を記載してください。

※項目等は必要に応じて適正なものにしてください。

※本様式を参考に書類を作成し、提案内容に応じた内容を記入してください。