

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。
※ 必要に応じ行列を削除又は追加し、記入すること。

I 指定管理業務

	建設局所管	経済戦略局所管	合計
	一般園地	扇町プール	
利用料金収入(施設利用料金・行為許可)			0
教室等収入(扇町プール)	0		0
II(公園駐車場) 利益		0	0
III-1(ソフト事業) 利益			0
III-2(ハード事業) 利益			0
			0
その他収入	0	0	0
(1) 収入	0	0	0
人件費			0
事務費			0
管理費			0
光熱水費			0
教室等経費(扇町プール)	0		0
その他経費			0
(2) 支出	0	0	0
業務代行料 (2)-(1)	0	0	0
本市が提示する業務代行料	37,790,000	46,500,000	84,290,000

※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 令和5年度の扇町プールの収支は記載しないでください。
※3 III-1・2の利益がマイナスの場合は計上することはできません。

II 公園駐車場の管理運営に関する業務

	建設局所管
	公園駐車場
管理運営面積(m ²) ①	5,841
提案単価(m ² ・年) ②	
公園使用料相当額 ③=①×②	0
事業収入	
その他収入	0
(1) 収入	0
運営経費	
施設改修費(減価償却費)	
公園使用料相当額 ③	0
事業経費	0
その他経費	
(2) 支出	0
利益 (1)-(2)	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、募集要項別紙1P13「5(6)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 ソフト事業の計画

	建設局所管				経済戦略局所管				合計
	一般園地				扇町プール				
	例)グッズの貸出			小計				小計	
占有面積(m ²) ④				0	0	0	0	0	0
日数(日)・時間(時間)					0	0	0	0	
単価 ⑤					0	0	0	0	
公園使用料(占有) ⑥				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
運営経費				0				0	0
公園使用料(占有) ⑥	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 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、募集要項別紙1P13「5(6)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公園使用料(占有)は、支出(事業経費)に計上することができます。
- ※5 令和5年度の扇町プールの収支は記載しないでください。

Ⅲ-2 ハード事業の計画

	建設局所管				経済戦略局所管				合計
	一般園地				扇町プール				
	例)飲食店				例)新たな出入口				
設置運営面積(m ²) ①					0	0	0	0	0
提案単価(m ² ・年) ②					0	0	0	0	
公園使用料相当額 ③=①×②	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占有延長等(m) ④					0	0	0	0	0
単価 ⑤					0	0	0	0	
公園使用料(占有) ⑥=④×⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入									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
施設建設費(減価償却費)									0
公園使用料相当額 ③	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公園使用料(占有) ⑥	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
(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 一般園地及び扇町プールでの計画について、施設・設備ごと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。
- ※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、募集要項別紙1P13「5(6)ア」を基に記載してください。また単価⑤は、募集要項別紙1P13「5(6)イ」を基に記載してください。
- ※5 令和5年度の扇町プールの収支は記載しないでください。

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	合計
	一般園地	扇町プール	
業務代行料(Ⅰ)			0
管理許可使用料相当額(Ⅱ)		0	0
管理許可使用料相当額(Ⅲ-2)		0	0
公園使用料相当額	0	0	0
本市が負担する業務代行料	0	0	0

- ※1 令和5年度の扇町プールの収支は記載しないでください。

収支計画明細書（令和 年度）

施設名 _____

1 収入

(単位：円)

区分	積算内訳	合計	備考
施設利用料金			
附属設備利用料金			
行為許可			
利用料金収入 計		0	
教室等収入（扇町プール） 計		0	
収入 計		0	

2 支出

(単位：円)

区分	積算内訳	合計	備考
	@ 円 × 0.00人 =	0	
	@ 円 × 0.00人 =	0	
	@ 円 × 0.00人 =	0	
	@ 円 × 0.00人 =	0	
	@ 円 × 0.00人 =	0	
	@ 円 × 0.00人 =	0	
	@ 円 × 0.00人 =	0	
	@ 円 × 0.00人 =	0	
	@ 円 × 0.00人 =	0	
	@ 円 × 0.00人 =	0	
	@ 円 × 0.00人 =	0	
人件費 計		0	
事務費 計		0	
管理費 計		0	
電気			
ガス			
上下水道			
光熱水費 計		0	
教室等経費（扇町プール） 計		0	
その他経費 計		0	
支出 計		0	

※令和5年度から令和9年度までの5年間の明細を記入すること。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。
※必要に応じて、項目や行を追加すること。
※令和5年度の扇町プールの収支は記載しないこと。

経費内訳表

施設整備費(参考見積)

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。