

恵美公園整備運営事業 収支計画書

作成にあたっての留意事項(共通)

- ※ 公募対象公園施設の設置許可開始日(工事着手日)を1年目として記入してください。
- ※ 新たな項目が必要な場合は、適宜行を追加してください。なお、記載しない項目についても行の削除はしないでください。

I 公募対象公園施設の収支計画

金額(単位:千円)

区 分	令和6年度	令和7年度	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	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	合計	備 考
	0年目																						
	テナント収入																						
	料金収入																						
	その他収入																						
	収入計																						
	人件費																						
	清掃費																						
	警備費																						
	修繕費																						
	光熱水費																						
	その他																						
	維持管理費																						
	広告宣伝費																						
	催事等運営費																						
	固定資産税																						
	設置許可使用料																						
	占用許可使用料																						
	公園使用料																						
	特定公園施設の維持管理費																						
	流用(貸付)費																						
	その他費用																						
	特定公園施設の整備への負担費用																						
	原状復旧費																						
	支出計																						
I 収支(損益)																							

※ 特定公園施設の整備への負担費用の合計額は、提案額(公募対象公園施設から見込まれる収益等からの充当額)と整合を図ってください。なお、特定の年度に一括で計上しても各年度で計上しても問題ないものとします。

※ 収支(損益)の合計はプラスとなるように計画してください。年度別の収支(損益)にマイナスであっても問題ないものとします。

II 特定公園施設の収支計画(任意提案)

金額(単位:千円)

区 分	令和6年度	令和7年度	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	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	合計	備 考
	0年目	0年目	0年目	0年目	0年目	0年目	0年目	0年目	0年目	0年目	0年目	0年目	0年目	0年目	0年目	0年目	0年目	0年目	0年目	0年目	0年目		
	公募対象公園施設からの流用額																						
	大阪市からの負担金収入																						
	その他収入																						
	収入計																						
	人件費																						
	清掃費																						
	除草費																						
	樹木管理費																						
	芝生管理費																						
	巡視、点検費																						
	修繕費																						
	光熱水費																						
	その他																						
	維持管理費																						
	その他費用																						
	支出計																						
II 収支(損益)																							

※ 大阪市からの負担金収入の各年度における累計額は、当該年度までに納付した公募対象公園施設の公園使用料の累計額を超えないようにしてください。

収支(損益)集計(Ⅰ～Ⅱ)及び利益配分金計算書

金額(単位:千円)

	令和6年度	令和7年度	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	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	合計	備 考
	0年目	0年目	0年目	0年目	0年目	0年目	0年目	0年目	0年目	0年目	0年目	0年目	0年目	0年目	0年目	0年目	0年目	0年目	0年目	0年目	0年目		
I 収支(損益)																							
II 収支(損益)																							
I～II 収支計																							
利益配分金																							

※利益配分金には、提案の率等に基づき算出した額を記載してください。

恵美公園整備運営事業

資金調達計画

(単位：円)

項目		金額	備考
	公募対象公園施設の整備費		
	什器備品等調達		
	既存施設の解体撤去費		
	事業者の開業に要する諸費用		
	その他		
	公募対象公園施設に係る初期整備費		
	特定公園施設の設計・整備費		
	既存施設の解体撤去費		
	その他		
	特定公園施設に係る初期整備費		
	資金需要 合計		
	自己資金		
	借入金 1		
	借入金等 計		
	特定公園施設の整備費の負担金		
	市からの収入		
	その他計		
	資金調達 合計		

※ 本事業単独として事業性がわかるように、各項目を設定（追加又は削除）してください。

※ 必要に応じて行項目の追加、変更は可とします。

※ 借入金等は調達先毎に記入してください。また、備考欄には金利（固定・変動）や返済方法、償還年限等を記載してください。

※ 現在価値の算出においては、令和6年4月1日を基準日とし、令和6年度から割り引いて計算してください。

※ 金額については、1円未満は切り捨ててください。

**恵美公園整備運営事業
特定公園施設の整備に係る費用内訳書**

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	備考
基盤整備		式	1			
敷地造成工		式	1			
掘削工		式	1			
掘削		m ³				
〇〇工		式	1			
〇〇						
植栽		式	1			
植栽工		式	1			
高木植栽工		式	1			
高木植栽	〇〇	本				
高木植栽	〇〇	本				
〇〇工						
〇〇						
施設整備		式	1			
園路広場整備工		式	1			
〇〇工		式	1			
〇〇						
〇〇工		式	1			
〇〇工		式	1			
〇〇						
〇〇		式	1			
〇〇工		式	1			
〇〇工		式	1			
〇〇						
直接工事費計					0	
経費（共通仮設費、現場管理費、一般管理費など）						
小計					0	
消費税相当額					0	
合計					0	

- ・ 公園緑地工事工種体系ツリー（国土交通省）に準じて作成すること。
- ・ 工事内容に応じ、記載項目の追記を行うこと。なお、欄が不足する場合は、複数枚にわたっても差し支えない。