

和泉市立榎尾山レクリエーションセンター・榎尾山森林浴コースの指定管理者の指定に関する書類

様式 8 号

申請団体名称：_____

施設名：和泉市立榎尾山レクリエーションセンター・榎尾山森林浴コース

管理運営収支計画書

<収入の部>

(単位：千円)

項目	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 1 0 年度	令和 1 1 年度	令和 1 2 年度	備考
1 指定管理料						
2 利用料金収入						
4 その他収入						
自主事業剰余金						
受取利息						
〇〇						
収入合計 (A)						

<支出の部>

(単位：千円)

項目	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 1 0 年度	令和 1 1 年度	令和 1 2 年度	備考
1 管理運営費支出						
賃金						職員給料等
福利厚生費						健康保険料等
旅費交通費						普通旅費等
通信運搬費						通話・通信料等
保険料						賠償責任保険等
光熱費・燃料費		¥8, 200	¥8, 200	¥8, 200	¥8, 200	電気代、ガソリン代、LPガス代等
消耗品費						施設消耗品、事務用品等
印刷製本費						パンフレット等
修繕費	¥5, 000	¥5, 000	¥5, 000	¥5, 000	¥5, 000	小規模修繕
業務委託費						機器保守点検、清掃、警備等
使用料						リース料等
役務費						ごみ処分手数料、NHK受信料等
雑費						
一般管理費						事務経費、本社経費等
2 その他支出						
支出合計 (B)						

<収支差引>

(単位：千円)

項目	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 1 0 年度	令和 1 1 年度	令和 1 2 年度	備考
収支差引 (A－B)						

■和泉市立青少年の家（令和 9 年 4 月 1 日から和泉市立榎尾山レクリエーションセンター）において、令和 8 年 1 月から令和 9 年 3 月までリニューアル工事及びリニューアルオープン準備を予定しており、工事期間及びオープン準備期間中は青少年の家を休館します。そのため、令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月末日までの業務は、森林浴コースの管理運営及び和泉市立青少年の家（令和 9 年 4 月 1 日からは、和泉市立榎尾山レクリエーションセンター）への問い合わせ対応、リニューアルに係るオープン準備及び備品整理等を行うものとなりますので、指定管理料の積算の際は注意してください。

■項目の明細や備考の記載は、必要に応じて適宜変更、追加してください。

■税込金額を記載してください。

和泉市立槇尾山レクリエーションセンター・槇尾山森林浴コースの指定管理者の指定に関する書類

様式 9 号

申請団体名称：_____

施設名：和泉市立槇尾山レクリエーションセンター・槇尾山森林浴コース

自主事業収支計画書

＜収入の部＞ (単位：千円)

項目	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 1 0 年度	令和 1 1 年度	令和 1 2 年度	備考
1 自主事業収入						
講座等受講料収入						
自販機売上収入						
物販収入						
その他						
収入合計 (A)						

＜支出の部＞ (単位：千円)

項目	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 1 0 年度	令和 1 1 年度	令和 1 2 年度	備考
1 自主事業費支出						
人件費						
消耗品費						
講師等謝礼						
行政財産使用料						
雑費						
支出合計 (B)						

＜収支差引＞ (単位：千円)

項目	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 1 0 年度	令和 1 1 年度	令和 1 2 年度	備考
収支差引 (A－B)						

■和泉市立青少年の家（令和 9 年 4 月 1 日から和泉市立槇尾山レクリエーションセンター）において、令和 8 年 1 月から令和 9 年 3 月までリニューアル工事及びリニューアルオープン準備を予定しており、工事期間及びオープン準備期間中は青少年の家を休館します。そのため、令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月末日までの業務は、森林浴コースの管理運営及び和泉市立青少年の家（令和 9 年 4 月 1 日からは、和泉市立槇尾山レクリエーションセンター）への問い合わせ対応、リニューアルに係るオープン準備及び備品整理等を行うものとなりますので、指定管理料の積算の際は注意してください。

■項目の明細や備考の記載は、必要に応じて適宜変更、追加してください。

■税込金額を記載してください。