

(様式3-1)

| | |
|--------------|---------------|
| 単独団体名・共同事業体名 | 清光社・横浜植木共同事業体 |
|--------------|---------------|

令和4年度収支予算書（兼指定管理料提案書）

I. 指定管理料

(単位：千円)

| | | |
|-------------------------------|---------|---|
| 提案額 (a) | 66,345 | 指定管理料[A]と同額。(自動入力されます) ※指定上限額 (b) の範囲内で提案してください。 |
| ※指定上限額 (b) | 67,440 | |
| 差引 (a) - (b) | ▲ 1,095 | |
| 提案額の区指定上限額に対する割合 (a) / (b) | 98.4% | |

II. 令和4年度収支予算書（総括表）

1 収入の部

| 項目 | 合計金額 (単位：千円) | 備考 |
|-----------------------|-----------------|---------|
| 指定管理料 [A] | 66,345 | |
| 駐車場運営による収入 [B] | 6,080 | |
| 自主事業収入 [C] | 25,847 | |
| 芝生型納骨施設の納骨代行による収入 [D] | 2,900 | |
| 雑入 [E] | 1,335 | |
| 収入合計 | 102,507 | [A]~[E] |

2 支出の部

| 項目 | 合計金額 (単位：千円) | 備考 |
|-----------------------|-----------------|---------|
| 人件費 [a] | 29,964 | |
| 施設管理経費①（植栽管理） [b] | 20,380 | |
| 施設管理経費②（その他） [c] | 5,392 | |
| 駐車場運営による支出 [d] | 6,182 | |
| 自主事業による支出 [e] | 27,100 | |
| 芝生型納骨施設の納骨代行による支出 [f] | 1,959 | |
| 公租公課 [g] | 3,320 | |
| 事務経費 [h] | 8,210 | |
| 支出合計 | 102,507 | [a]~[h] |

※金額は、消費税及び地方消費税（10%）込みの額を記載してください。

(様式3-2)

| | |
|--------------|---------------|
| 単独団体名・共同事業体名 | 清光社・横浜植木共同事業体 |
|--------------|---------------|

令和4年度収支予算書

1 収入の部内訳

(単位：千円)

| | 項目 | 内容等 | 金額 | 備考 |
|--------------|---------|-----|------------|---------|
| 指定管理料 | | | [A] 66,345 | |
| 駐車場運営による収入 | | | ア 6,080 | |
| | | | イ | |
| | 小計 | | [B] 6,080 | ア～イ |
| 自主事業収入 | 銘板販売 | | ウ 1,949 | |
| | 供花販売 | | エ 23,587 | |
| | 骨壺販売 | | オ 47 | |
| | ケータリング | | カ 251 | |
| | 花筒・公衆電話 | | キ 13 | |
| | 小計 | | [C] 25,847 | ウ～キ |
| 芝生型納骨施設の納骨代行 | | | [D] 2,900 | |
| 雑入 | 自動販売機 | | ク 1,335 | |
| | | | ケ | |
| | | | コ | |
| | | | サ | |
| | | | シ | |
| | 小計 | | [E] 1,335 | ク～シ |
| 合計 | | | 102,507 | [A]～[E] |

※金額は、消費税及び地方消費税（10%）込みの額を記載してください。

| | |
|--------------|---------------|
| 単独団体名・共同事業体名 | 清光社・横浜植木共同事業体 |
|--------------|---------------|

令和4年度収支予算書

2 支出の部内訳

(単位：千円)

| | 項目 | 内容等 | 金額 | |
|-------------------|--------------------------|--|------------|---------|
| 人件費 | 常勤職員 | | ア 22,386 | |
| | 非常勤職員 | | イ 7,578 | |
| | 小計 | | [a] 29,964 | ア～イ |
| 施設管理経費① (植栽管理) | 高中低木の剪定、害虫防除等 | | ウ 7,866 | |
| | 芝生地・草花の刈込、剪定等 | | エ 12,514 | |
| | 小計 | | [b] 20,380 | ウ～エ |
| 施設管理経費② (その他) | 屋外清掃・ゴミ処理等 | 側溝樹清掃255千円、ごみ処分費489千円、壁面・床面・ガゼボ・トレリス高圧洗浄88千円 | オ 832 | |
| | 給排水施設・水鏡の清掃、電気設備の管理 | ポンプ点検63千円、貯水槽保守清掃220千円、電気設備点検147千円、水質検査11千円 | カ 441 | |
| | 建物施設(レストハウス・管理事務所、納骨堂)管理 | 定期清掃264千円、消防設備点検29千円、害虫駆除22千円、機械警備1,804千円、修繕費2,000千円 | キ 4,119 | |
| | 小計 | | [c] 5,392 | オ～キ |
| 駐車場運営による支出 | 機械リース | | ク 1,188 | |
| | 保守点検 | | ケ 396 | |
| | その他経費 | 臨時誘導警備1,038千円、日常管理人件費3,438千円、電気代112千円、消耗品等10千円 | コ 4,598 | |
| | 小計 | | [d] 6,182 | ク～コ |
| 自主事業による支出 | 自動販売機 | 目的外使用料82千円、電気代160千円 | サ 242 | |
| | 銘板販売 | | シ 3,192 | |
| | 供花販売・花筒 | | ス 21,806 | |
| | マイクロバス送迎 | | セ 600 | |
| | 講座・イベント | プレイパーク438千円、バラボランティア482千円、講座316千円、公衆電話24千円 | ソ 1,260 | |
| | 小計 | | [e] 27,100 | サ～ソ |
| 芝生型納骨施設の納骨代行による支出 | 人件費 | | タ 1,719 | |
| | 消耗品 | | チ 240 | |
| | | | ツ | |
| | 小計 | | [f] 1,959 | タ～ツ |
| 公租公課 | | 印紙税20千円、消費税3,300千円 | [g] 3,320 | |
| 事務経費 | (労務、経理、契約、職員研修など) | 光熱水費2,525千円、事務費2,805、事務経費2,880千円 | [h] 8,210 | |
| 合計 | | | 102,507 | [a]～[h] |

※金額は、消費税及び地方消費税(10%)込みの額を記載してください。

※公租公課欄には、仕入税額控除後の消費税及び地方消費税見込額、その他税額を記載してください。

(様式 3 - 4)

単独団体名・共同事業体名

引継ぎ費用予算書

(単位：千円)

| 項 目 | 内 容 等 | 金 額 |
|---------|----------------------|---------------|
| 人件費 | 所長、維持管理責任者2月～3月分の人件費 | ア 1,382 |
| | | イ |
| | | ウ |
| | | エ |
| | | オ |
| 合計 (a) | | 1,382 [ア]～[オ] |
| 上限額 (b) | | 1,400 |
| 差引 | | ▲ 18 (a)-(b) |

※金額は、消費税及び地方消費税込（10%）込みの額を記載してください。

(様式3-1)

| | |
|--------------|---------------|
| 単独団体名・共同事業体名 | 清光社・横浜植木共同事業体 |
|--------------|---------------|

令和5年度収支予算書（兼指定管理料提案書）

I. 指定管理料

(単位：千円)

| | | |
|-------------------------------|---------|---|
| 提案額 (a) | 66,168 | 指定管理料[A]と同額。(自動入力されます) ※指定上限額 (b) の範囲内で提案してください。 |
| ※指定上限額 (b) | 67,440 | |
| 差引 (a) - (b) | ▲ 1,272 | |
| 提案額の区指定上限額に対する割合 (a) / (b) | 98.1% | |

II. 令和4年度収支予算書（総括表）

1 収入の部

| 項目 | 合計金額 (単位：千円) | 備考 |
|-----------------------|-----------------|---------|
| 指定管理料 [A] | 66,168 | |
| 駐車場運営による収入 [B] | 6,560 | |
| 自主事業収入 [C] | 27,834 | |
| 芝生型納骨施設の納骨代行による収入 [D] | 2,900 | |
| 雑入 [E] | 1,421 | |
| 収入合計 | 104,883 | [A]~[E] |

2 支出の部

| 項目 | 合計金額 (単位：千円) | 備考 |
|-----------------------|-----------------|---------|
| 人件費 [a] | 29,964 | |
| 施設管理経費①(植栽管理) [b] | 21,380 | |
| 施設管理経費②(その他) [c] | 5,392 | |
| 駐車場運営による支出 [d] | 6,182 | |
| 自主事業による支出 [e] | 28,641 | |
| 芝生型納骨施設の納骨代行による支出 [f] | 1,959 | |
| 公租公課 [g] | 3,300 | |
| 事務経費 [h] | 8,065 | |
| 支出合計 | 104,883 | [a]~[h] |

※金額は、消費税及び地方消費税（10%）込みの額を記載してください。

(様式3-2)

| | |
|--------------|---------------|
| 単独団体名・共同事業体名 | 清光社・横浜植木共同事業体 |
|--------------|---------------|

令和5年度収支予算書

1 収入の部内訳

(単位：千円)

| | 項目 | 内容等 | 金額 | 備考 |
|--------------|---------|-----|------------|---------|
| 指定管理料 | | | [A] 66,168 | |
| 駐車場運営による収入 | | | ア 6,560 | |
| | | | イ | |
| | 小計 | | [B] 6,560 | ア～イ |
| 自主事業収入 | 銘板販売 | | ウ 2,052 | |
| | 供花販売 | | エ 25,449 | |
| | 骨壺販売 | | オ 49 | |
| | ケータリング | | カ 271 | |
| | 花筒・公衆電話 | | キ 13 | |
| | 小計 | | [C] 27,834 | ウ～キ |
| 芝生型納骨施設の納骨代行 | | | [D] 2,900 | |
| 雑入 | 自動販売機 | | ク 1,421 | |
| | | | ケ | |
| | | | コ | |
| | | | サ | |
| | | | シ | |
| | 小計 | | [E] 1,421 | ク～シ |
| 合計 | | | 104,883 | [A]～[E] |

※金額は、消費税及び地方消費税（10%）込みの額を記載してください。

単独団体名・共同事業体名

清光社・横浜植木共同事業体

令和5年度収支予算書

2 支出の部内訳

(単位：千円)

| | 項目 | 内容等 | 金額 | |
|---------------------------|--------------------------|--|------------|---------|
| 人件費 | 常勤職員 | | ア 22,386 | |
| | 非常勤職員 | | イ 7,578 | |
| | 小計 | | [a] 29,964 | ア～イ |
| 施設管理経費① (植栽管理) | 高中低木の剪定、害虫防除等 | | ウ 7,866 | |
| | 芝生地・草花の刈込、剪定等 | | エ 13,514 | |
| | 小計 | | [b] 21,380 | ウ～エ |
| 施設管理経費② (その他) | 屋外清掃・ゴミ処理等 | 側溝樹清掃255千円、ごみ処分費489千円、壁面・床面・ガゼボ・トレリス高圧洗浄88千円 | オ 832 | |
| | 給排水施設・水鏡の清掃、電気設備の管理 | ポンプ点検63千円、貯水槽保守清掃220千円、電気設備点検147千円、水質検査11千円 | カ 441 | |
| | 建物施設(レストハウス・管理事務所、納骨堂)管理 | 定期清掃264千円、消防設備点検29千円、害虫駆除22千円、機械警備1,804千円、修繕費2,000千円 | キ 4,119 | |
| | 小計 | | [c] 5,392 | オ～キ |
| 駐車場運営 による支出 | 機械リース | | ク 1,188 | |
| | 保守点検 | | ケ 396 | |
| | その他経費 | 臨時誘導警備1,038千円、日常管理人件費3,438千円、電気代112千円、消耗品等10千円 | コ 4,598 | |
| | 小計 | | [d] 6,182 | ク～コ |
| 自主事業 による支出 | 自動販売機 | 目的外使用料82千円、電気代160千円 | サ 242 | |
| | 銘板販売 | | シ 3,243 | |
| | 供花販売・花筒 | | ス 23,296 | |
| | マイクロバス送迎 | | セ 600 | |
| | 講座・イベント | プレイパーク438千円、バラボランティア482千円、講座316千円、公衆電話24千円 | ソ 1,260 | |
| | 小計 | | [e] 28,641 | サ～ソ |
| 芝生型納骨施設の 納骨代行による 支出 | 人件費 | | タ 1,719 | |
| | 消耗品 | | チ 240 | |
| | | | ツ | |
| | 小計 | | [f] 1,959 | タ～ツ |
| 公租公課 | | 消費税3,300千円 | [g] 3,300 | |
| 事務経費 | (労務、経理、契約、職員研修など) | 光熱水費2,549千円、事務費2,636、事務経費2,880千円 | [h] 8,065 | |
| 合計 | | | 104,883 | [a]～[h] |

※金額は、消費税及び地方消費税(10%)込みの額を記載してください。

※公租公課欄には、仕入税額控除後の消費税及び地方消費税見込額、その他税額を記載してください。

(様式3-1)

| | |
|--------------|---------------|
| 単独団体名・共同事業体名 | 清光社・横浜植木共同事業体 |
|--------------|---------------|

令和6年度収支予算書（兼指定管理料提案書）

I. 指定管理料

(単位：千円)

| | | |
|-------------------------------|---------|---|
| 提案額 (a) | 64,865 | 指定管理料[A]と同額。(自動入力されます) ※指定上限額 (b) の範囲内で提案してください。 |
| ※指定上限額 (b) | 67,440 | |
| 差引 (a) - (b) | ▲ 2,575 | |
| 提案額の区指定上限額に対する割合 (a) / (b) | 96.2% | |

II. 令和4年度収支予算書（総括表）

1 収入の部

| 項目 | 合計金額 (単位：千円) | 備考 |
|-----------------------|-----------------|---------|
| 指定管理料 [A] | 64,865 | |
| 駐車場運営による収入 [B] | 6,724 | |
| 自主事業収入 [C] | 28,477 | |
| 芝生型納骨施設の納骨代行による収入 [D] | 2,900 | |
| 雑入 [E] | 1,451 | |
| 収入合計 | 104,417 | [A]~[E] |

2 支出の部

| 項目 | 合計金額 (単位：千円) | 備考 |
|-----------------------|-----------------|---------|
| 人件費 [a] | 29,964 | |
| 施設管理経費①（植栽管理） [b] | 20,380 | |
| 施設管理経費②（その他） [c] | 5,392 | |
| 駐車場運営による支出 [d] | 6,182 | |
| 自主事業による支出 [e] | 29,150 | |
| 芝生型納骨施設の納骨代行による支出 [f] | 1,959 | |
| 公租公課 [g] | 3,300 | |
| 事務経費 [h] | 8,090 | |
| 支出合計 | 104,417 | [a]~[h] |

※金額は、消費税及び地方消費税（10%）込みの額を記載してください。

(様式3-2)

| | |
|--------------|---------------|
| 単独団体名・共同事業体名 | 清光社・横浜植木共同事業体 |
|--------------|---------------|

令和6年度収支予算書

1 収入の部内訳

(単位：千円)

| | 項目 | 内容等 | 金額 | 備考 |
|--------------|---------|-----|------------|---------|
| 指定管理料 | | | [A] 64,865 | |
| 駐車場運営による収入 | | | ア 6,724 | |
| | | | イ | |
| | 小計 | | [B] 6,724 | ア～イ |
| 自主事業収入 | 銘板販売 | | ウ 2,052 | |
| | 供花販売 | | エ 26,086 | |
| | 骨壺販売 | | オ 49 | |
| | ケータリング | | カ 277 | |
| | 花筒・公衆電話 | | キ 13 | |
| | 小計 | | [C] 28,477 | ウ～キ |
| 芝生型納骨施設の納骨代行 | | | [D] 2,900 | |
| 雑入 | 自動販売機 | | ク 1,451 | |
| | | | ケ | |
| | | | コ | |
| | | | サ | |
| | | | シ | |
| | 小計 | | [E] 1,451 | ク～シ |
| 合計 | | | 104,417 | [A]～[E] |

※金額は、消費税及び地方消費税（10%）込みの額を記載してください。

| | |
|--------------|---------------|
| 単独団体名・共同事業体名 | 清光社・横浜植木共同事業体 |
|--------------|---------------|

令和6年度収支予算書

2 支出の部内訳

(単位：千円)

| | 項目 | 内容等 | 金額 | |
|---------------------------|--------------------------|--|------------|---------|
| 人件費 | 常勤職員 | | ア 22,386 | |
| | 非常勤職員 | | イ 7,578 | |
| | 小計 | | [a] 29,964 | ア～イ |
| 施設管理経費① (植栽管理) | 高中低木の剪定、害虫防除等 | | ウ 7,866 | |
| | 芝生地・草花の刈込、剪定等 | | エ 12,514 | |
| | 小計 | | [b] 20,380 | ウ～エ |
| 施設管理経費② (その他) | 屋外清掃・ゴミ処理等 | 側溝樹清掃255千円、ごみ処分費489千円、壁面・床面・ガゼボ・トレリス高圧洗浄88千円 | オ 832 | |
| | 給排水施設・水鏡の清掃、電気設備の管理 | ポンプ点検63千円、貯水槽保守清掃220千円、電気設備点検147千円、水質検査11千円 | カ 441 | |
| | 建物施設(レストハウス・管理事務所、納骨堂)管理 | 定期清掃264千円、消防設備点検29千円、害虫駆除22千円、機械警備1,804千円、修繕費2,000千円 | キ 4,119 | |
| | 小計 | | [c] 5,392 | オ～キ |
| 駐車場運営 による支出 | 機械リース | | ク 1,188 | |
| | 保守点検 | | ケ 396 | |
| | その他経費 | 臨時誘導警備1,038千円、日常管理人件費3,438千円、電気代112千円、消耗品等10千円 | コ 4,598 | |
| | 小計 | | [d] 6,182 | ク～コ |
| 自主事業 による支出 | 自動販売機 | 目的外使用料82千円、電気代160千円 | サ 242 | |
| | 銘板販売 | | シ 3,243 | |
| | 供花販売・花筒 | | ス 23,805 | |
| | マイクロバス送迎 | | セ 600 | |
| | 講座・イベント | プレイパーク438千円、バラボランティア482千円、講座316千円、公衆電話24千円 | ソ 1,260 | |
| | 小計 | | [e] 29,150 | サ～ソ |
| 芝生型納骨施設の 納骨代行による 支出 | 人件費 | | タ 1,719 | |
| | 消耗品 | | チ 240 | |
| | | | ツ | |
| | 小計 | | [f] 1,959 | タ～ツ |
| 公租公課 | | 消費税3,300千円 | [g] 3,300 | |
| 事務経費 | (労務、経理、契約、職員研修など) | 光熱水費2,574千円、事務費2,636、事務経費2,880千円 | [h] 8,090 | |
| 合計 | | | 104,417 | [a]～[h] |

※金額は、消費税及び地方消費税(10%)込みの額を記載してください。

※公租公課欄には、仕入税額控除後の消費税及び地方消費税見込額、その他税額を記載してください。

(様式3-1)

| | |
|--------------|---------------|
| 単独団体名・共同事業体名 | 清光社・横浜植木共同事業体 |
|--------------|---------------|

令和7年度収支予算書（兼指定管理料提案書）

I. 指定管理料

(単位：千円)

| | | |
|-------------------------------|---------|---|
| 提案額 (a) | 64,647 | 指定管理料[A]と同額。(自動入力されます) ※指定上限額 (b) の範囲内で提案してください。 |
| ※指定上限額 (b) | 67,440 | |
| 差引 (a) - (b) | ▲ 2,793 | |
| 提案額の区指定上限額に対する割合 (a) / (b) | 95.9% | |

II. 令和4年度収支予算書（総括表）

1 収入の部

| 項目 | 合計金額 (単位：千円) | 備考 |
|-----------------------|-----------------|---------|
| 指定管理料 [A] | 64,647 | |
| 駐車場運営による収入 [B] | 6,893 | |
| 自主事業収入 [C] | 29,136 | |
| 芝生型納骨施設の納骨代行による収入 [D] | 2,900 | |
| 雑入 [E] | 1,481 | |
| 収入合計 | 105,057 | [A]~[E] |

2 支出の部

| 項目 | 合計金額 (単位：千円) | 備考 |
|-----------------------|-----------------|---------|
| 人件費 [a] | 29,964 | |
| 施設管理経費①（植栽管理） [b] | 20,380 | |
| 施設管理経費②（その他） [c] | 5,392 | |
| 駐車場運営による支出 [d] | 6,182 | |
| 自主事業による支出 [e] | 29,672 | |
| 芝生型納骨施設の納骨代行による支出 [f] | 1,959 | |
| 公租公課 [g] | 3,300 | |
| 事務経費 [h] | 8,208 | |
| 支出合計 | 105,057 | [a]~[h] |

※金額は、消費税及び地方消費税（10%）込みの額を記載してください。

(様式 3 - 2)

| | |
|--------------|---------------|
| 単独団体名・共同事業体名 | 清光社・横浜植木共同事業体 |
|--------------|---------------|

令和7年度収支予算書

1 収入の部内訳

(単位：千円)

| | 項 目 | 内 容 等 | 金 額 | 備 考 |
|--------------|---------|-------|------------|---------|
| 指定管理料 | | | [A] 64,647 | |
| 駐車場運営による収入 | | | ア 6,893 | |
| | | | イ | |
| | 小 計 | | [B] 6,893 | ア～イ |
| 自主事業収入 | 銘板販売 | | ウ 2,052 | |
| | 供花販売 | | エ 26,738 | |
| | 骨壺販売 | | オ 49 | |
| | ケータリング | | カ 284 | |
| | 花筒・公衆電話 | | キ 13 | |
| | 小 計 | | [C] 29,136 | ウ～キ |
| 芝生型納骨施設の納骨代行 | | | [D] 2,900 | |
| 雑入 | 自動販売機 | | ク 1,481 | |
| | | | ケ | |
| | | | コ | |
| | | | サ | |
| | | | シ | |
| | 小 計 | | [E] 1,481 | ク～シ |
| 合 計 | | | 105,057 | [A]～[E] |

※金額は、消費税及び地方消費税（10%）込みの額を記載してください。

| | |
|--------------|---------------|
| 単独団体名・共同事業体名 | 清光社・横浜植木共同事業体 |
|--------------|---------------|

令和7年度収支予算書

2 支出の部内訳

(単位：千円)

| | 項目 | 内容等 | 金額 | |
|-------------------|--------------------------|--|------------|---------|
| 人件費 | 常勤職員 | | ア 22,386 | |
| | 非常勤職員 | | イ 7,578 | |
| | 小計 | | [a] 29,964 | ア～イ |
| 施設管理経費① (植栽管理) | 高中低木の剪定、害虫防除等 | | ウ 7,866 | |
| | 芝生地・草花の刈込、剪定等 | | エ 12,514 | |
| | 小計 | | [b] 20,380 | ウ～エ |
| 施設管理経費② (その他) | 屋外清掃・ゴミ処理等 | 側溝樹清掃255千円、ごみ処分費489千円、壁面・床面・ガゼボ・トレリス高圧洗浄88千円 | オ 832 | |
| | 給排水施設・水鏡の清掃、電気設備の管理 | ポンプ点検63千円、貯水槽保守清掃220千円、電気設備点検147千円、水質検査11千円 | カ 441 | |
| | 建物施設(レストハウス・管理事務所、納骨堂)管理 | 定期清掃264千円、消防設備点検29千円、害虫駆除22千円、機械警備1,804千円、修繕費2,000千円 | キ 4,119 | |
| | 小計 | | [c] 5,392 | オ～キ |
| 駐車場運営による支出 | 機械リース | | ク 1,188 | |
| | 保守点検 | | ケ 396 | |
| | その他経費 | 臨時誘導警備1,038千円、日常管理人件費3,438千円、電気代112千円、消耗品等10千円 | コ 4,598 | |
| | 小計 | | [d] 6,182 | ク～コ |
| 自主事業による支出 | 自動販売機 | 目的外使用料82千円、電気代160千円 | サ 242 | |
| | 銘板販売 | | シ 3,243 | |
| | 供花販売・花筒 | | ス 24,327 | |
| | マイクロバス送迎 | | セ 600 | |
| | 講座・イベント | プレイパーク438千円、バラボランティア482千円、講座316千円、公衆電話24千円 | ソ 1,260 | |
| | 小計 | | [e] 29,672 | サ～ソ |
| 芝生型納骨施設の納骨代行による支出 | 人件費 | | タ 1,719 | |
| | 消耗品 | | チ 240 | |
| | | | ツ | |
| | 小計 | | [f] 1,959 | タ～ツ |
| 公租公課 | | 消費税3,300千円 | [g] 3,300 | |
| 事務経費 | (労務、経理、契約、職員研修など) | 光熱水費2,599千円、事務費2,729、事務経費2,880千円 | [h] 8,208 | |
| 合計 | | | 105,057 | [a]～[h] |

※金額は、消費税及び地方消費税(10%)込みの額を記載してください。

※公租公課欄には、仕入税額控除後の消費税及び地方消費税見込額、その他税額を記載してください。

(様式3-1)

| | |
|--------------|---------------|
| 単独団体名・共同事業体名 | 清光社・横浜植木共同事業体 |
|--------------|---------------|

令和8年度収支予算書（兼指定管理料提案書）

I. 指定管理料

(単位：千円)

| | | |
|-------------------------------|---------|---|
| 提案額 (a) | 64,235 | 指定管理料[A]と同額。(自動入力されます) ※指定上限額 (b) の範囲内で提案してください。 |
| ※指定上限額 (b) | 67,440 | |
| 差引 (a) - (b) | ▲ 3,205 | |
| 提案額の区指定上限額に対する割合 (a) / (b) | 95.2% | |

II. 令和4年度収支予算書（総括表）

1 収入の部

| 項目 | 合計金額 (単位：千円) | 備考 |
|-----------------------|-----------------|---------|
| 指定管理料 [A] | 64,235 | |
| 駐車場運営による収入 [B] | 7,065 | |
| 自主事業収入 [C] | 29,811 | |
| 芝生型納骨施設の納骨代行による収入 [D] | 2,900 | |
| 雑入 [E] | 1,512 | |
| 収入合計 | 105,523 | [A]~[E] |

2 支出の部

| 項目 | 合計金額 (単位：千円) | 備考 |
|-----------------------|-----------------|---------|
| 人件費 [a] | 29,964 | |
| 施設管理経費①（植栽管理） [b] | 20,380 | |
| 施設管理経費②（その他） [c] | 5,392 | |
| 駐車場運営による支出 [d] | 6,182 | |
| 自主事業による支出 [e] | 30,206 | |
| 芝生型納骨施設の納骨代行による支出 [f] | 1,959 | |
| 公租公課 [g] | 3,300 | |
| 事務経費 [h] | 8,140 | |
| 支出合計 | 105,523 | [a]~[h] |

※金額は、消費税及び地方消費税（10%）込みの額を記載してください。

(様式3-2)

| | |
|--------------|---------------|
| 単独団体名・共同事業体名 | 清光社・横浜植木共同事業体 |
|--------------|---------------|

令和8年度収支予算書

1 収入の部内訳

(単位：千円)

| | 項目 | 内容等 | 金額 | 備考 |
|--------------|---------|-----|------------|---------|
| 指定管理料 | | | [A] 64,235 | |
| 駐車場運営による収入 | | | ア 7,065 | |
| | | | イ | |
| | 小計 | | [B] 7,065 | ア～イ |
| 自主事業収入 | 銘板販売 | | ウ 2,052 | |
| | 供花販売 | | エ 27,406 | |
| | 骨壺販売 | | オ 49 | |
| | ケータリング | | カ 291 | |
| | 花筒・公衆電話 | | キ 13 | |
| | 小計 | | [C] 29,811 | ウ～キ |
| 芝生型納骨施設の納骨代行 | | | [D] 2,900 | |
| 雑入 | 自動販売機 | | ク 1,512 | |
| | | | ケ | |
| | | | コ | |
| | | | サ | |
| | | | シ | |
| | 小計 | | [E] 1,512 | ク～シ |
| 合計 | | | 105,523 | [A]～[E] |

※金額は、消費税及び地方消費税（10%）込みの額を記載してください。

| | |
|--------------|---------------|
| 単独団体名・共同事業体名 | 清光社・横浜植木共同事業体 |
|--------------|---------------|

令和8年度収支予算書

2 支出の部内訳

(単位：千円)

| | 項目 | 内容等 | 金額 | |
|---------------------------|--------------------------|--|------------|---------|
| 人件費 | 常勤職員 | | ア 22,386 | |
| | 非常勤職員 | | イ 7,578 | |
| | 小計 | | [a] 29,964 | ア～イ |
| 施設管理経費① (植栽管理) | 高中低木の剪定、害虫防除等 | | ウ 7,866 | |
| | 芝生地・草花の刈込、剪定等 | | エ 12,514 | |
| | 小計 | | [b] 20,380 | ウ～エ |
| 施設管理経費② (その他) | 屋外清掃・ゴミ処理等 | 側溝樹清掃255千円、ごみ処分費489千円、壁面・床面・ガゼボ・トレリス高圧洗浄88千円 | オ 832 | |
| | 給排水施設・水鏡の清掃、電気設備の管理 | ポンプ点検63千円、貯水槽保守清掃220千円、電気設備点検147千円、水質検査11千円 | カ 441 | |
| | 建物施設(レストハウス・管理事務所、納骨堂)管理 | 定期清掃264千円、消防設備点検29千円、害虫駆除22千円、機械警備1,804千円、修繕費2,000千円 | キ 4,119 | |
| | 小計 | | [c] 5,392 | オ～キ |
| 駐車場運営 による支出 | 機械リース | | ク 1,188 | |
| | 保守点検 | | ケ 396 | |
| | その他経費 | 臨時誘導警備1,038千円、日常管理人件費3,438千円、電気代112千円、消耗品等10千円 | コ 4,598 | |
| | 小計 | | [d] 6,182 | ク～コ |
| 自主事業 による支出 | 自動販売機 | 目的外使用料82千円、電気代160千円 | サ 242 | |
| | 銘板販売 | | シ 3,243 | |
| | 供花販売・花筒 | | ス 24,861 | |
| | マイクロバス送迎 | | セ 600 | |
| | 講座・イベント | プレイパーク438千円、バラボランティア482千円、講座316千円、公衆電話24千円 | ソ 1,260 | |
| | 小計 | | [e] 30,206 | サ～ソ |
| 芝生型納骨施設の 納骨代行による 支出 | 人件費 | | タ 1,719 | |
| | 消耗品 | | チ 240 | |
| | | | ツ | |
| | 小計 | | [f] 1,959 | タ～ツ |
| 公租公課 | | 消費税3,300千円 | [g] 3,300 | |
| 事務経費 | (労務、経理、契約、職員研修など) | 光熱水費2,624千円、事務費2,636、事務経費2,880千円 | [h] 8,140 | |
| 合計 | | | 105,523 | [a]～[h] |

※金額は、消費税及び地方消費税(10%)込みの額を記載してください。

※公租公課欄には、仕入税額控除後の消費税及び地方消費税見込額、その他税額を記載してください。