

収支計画書

◆作成要領

1 基本事項

(1)	要求水準書を参照し、年度ごとに5ヵ年分作成します。
(2)	応募団体が事業計画書で提案する取組み(料金変更等)効果、経営戦略に記載されている取組み、効果は <u>一切反映しない</u> で下さい。
(3)	災害等の不可抗力による利用料金収入の減少は考慮しないで下さい。

2 入力方法

全般	
(1)	黄色のセルのみ金額を入力して下さい。
(2)	収入は千円以下切り捨てです。
(3)	支出は千円以下切り上げです。
収支計画書	
(1)	基本納付金は、 <u>募集要項(6 ページ)の金額以上</u> を入力します。
収入内訳書	
(1)	収入見込は、算出根拠(考え方)を具体的に記入して下さい。 例:過去の実績から～ 利用台数が～ 等
支出内訳書	
(1)	指定管理料は、 <u>募集要項(8 ページ)の金額以下</u> を入力します。
(2)	自由通路は八王子駅北口地下駐車場の一体であるため、2 施設の合計額(I 列黄色セル)を入力します。(費目により、自由通路と八王子駅北口地下駐車場に自動按分されます)
(3)	費目ごとの増減を毎年度見込んで下さい。(賃金上昇等)
(4)	金額が入力済の費目(橙色セル)は、市が指定する金額となりますので、変更はしないでください。(光熱水費の一部、修繕費)

3 参考

消耗品の購入実績(年間)

下表の年間数量を参考とし、費用を積算して下さい。

費目名	品名	旭町駐車場	八王子駅北口 地下駐車場	南大沢駐車場
設備消耗品	ジャーナル (サーマル紙、普通紙)	約100巻		
	インクリボン		約288個	約10個
衛星消耗品	トイレットペーパー		約7,200個	
	アルコール消毒液		約75本	
その他消耗品	LED蛍光灯及び蛍光管		約40本	
	コピー用紙		約16,000枚	
	文具等	約30万円		

印刷製本費の購入実績(年間)

下表の年間数量を参考とし、費用を積算して下さい。

費目名	品名	旭町駐車場	八王子駅北口 地下駐車場	南大沢駐車場
印刷製本費	時間貸駐車券	約130,000枚	約770,000枚	約100,000枚
	定期駐車券	約230枚	約70枚	0枚
	回数券	約20,000枚	約24,000枚	約60,000枚
	パーキングカード	約200枚	約2,300枚	0枚
	パンフレット		約3,000部	

4 支出内訳書の費目説明

費目名		内容等
人件費	常設従業員	各駐車場ごとの勤務体制(諸経費含む)
一般管理費	保険料	駐車場動産保険
	リース料(管制設備)	八王子駅北口地下駐車場及び旭町駐車場の管制設備に係る再リース料
	その他管理費(本社経費)	本社で行う総務、人事、支払等、人件費以外に係る間接経費 ※計上する場合は、事業計画書第14章その他に算定方法及び根拠を明確に示して下さい
事務関連費	消耗品費	設備消耗品:精算機用リボン、ロール紙、FAX用トナー等 衛生消耗品:トイレトーパー、ハンドソープ等 その他消耗品:文具、コピー用紙等
	印刷製本費	時間貸駐車券、回数券駐車券、場内パンフレット等
	通信運搬費	八王子駅北口地下駐車場:電話料、緊急地震速報受信料、郵便代、印紙代 南大沢駐車場:電話料
	販売促進費	販売促進費
	産業廃棄物処理費	産業廃棄物処理費
施設維持管理費	清掃業務費	車路・車室・通路清掃、管理センター清掃、地下広場清掃、地下自由通路清掃、トイレ清掃、階段清掃、エレベーター清掃、エスカレーター清掃、ごみ処理 等
	警備業務費	防犯・防火業務、開閉場業務 等 ※八王子駅北口地下駐車場の管理センター内は、常時1名(常設従業員含む)配置して下さい
	電気設備保守点検費	高圧受変電設備、非常用発電設備、分電盤、照明設備、弱電、キュービクル 等
	空調換気機器設備保守点検費	空冷ヒートポンプパッケージ、ルームエアコン、送風機、排風機、フィルター洗浄交換 等
	給排水衛生設備保守点検費	受水槽、自動給水ポンプ、雑排水槽、汚水槽、湧水槽、排水ポンプ、電気湯沸器、ガソリントラップ、送水管 等
	中央監視設備保守点検費	空調監視盤装置、電力監視盤装置 等
	機械式駐車場設備保守点検費	スライド式機械駐車場、二段式機械駐車場設備 等
	昇降機保守点検費	エレベーター、エスカレーター 等
	消防設備保守点検費	自動火災報知、防煙・排煙、非常警報、誘導灯、スプリンクラー、泡消火、消火器、二酸化炭素消火、無線通信補助、非常電源、防排煙制御の点検業務、非常用発電機負荷試験 等
	精算機等設備保守点検費	駐車券発行機、駐車券読取機、料金精算機、料金表示器、ゲート、認証機、管理計算機、駐車場管制盤、ループコイル、車両感知器の保守管理業務、プリパイドカード販売機保守業務 等
	シャッター点検費	シャッター
	自動ドア設備点検費	自由通路:バリアフリートイレ
	(予備欄)	建築設備定期検査、防火設備定期検査 等
その他経費	公共料金 電気料金 上下水道料金	北口地下駐車場・旭町駐車場・南大沢駐車場・地下通路 ※自由通路分は、市指定の金額になります
	修繕費	北口地下駐車場・旭町駐車場・地下通路 ※要求水準書(11、12ページ)を参考とし、積算してください ※軽微な工事も含むこととします ※地下通路分は、市指定の金額になります