

資料③：令和5年度収支予算書（No. 8関係）

(様式2)

東松山ぼたん園収支予算書(令和5年度、2023年度)

収入

項目	内訳	金額（円）
利用料金収入		7,535,000
指定管理料		72,600,000
事業収入		2,200,000
収入合計		82,335,000

支出

項目	内訳	金額（円）
人件費	給料(賞与、手当等を含む)	33,286,000
管理費	賃借料	1,716,000
	諸会費	110,000
	諸手数料	66,000
	租税公課	55,000
	一般管理費	8,234,000
事業費	消耗品費	1,804,000
	旅費交通費	2,046,000
	通信運搬費	845,000
	賃借料	1,822,000
	修繕費	2,037,000
	保険料	605,000
	会議費	55,000
	企画・広告費	2,640,000
	光熱水費	1,254,000
	雑費	2,220,000
	業務委託費	23,540,000
支出合計		82,335,000

自動販売機売上納付率	5%	※自動販売機の年間売上1,000,000を想定。
------------	----	--------------------------

※項目、内訳等の記載方法は問いませんが、内容がわかるように具体的に記載してください。
※自動販売機売上納付率については、新規で設置した場合における提案としてください。