

団体等の名称	
施設の名称	宇都宮市森林公園・宇都宮市自然休養村管理センター・宇都宮市サイクリングターミナル

収支計画書（総括表）

1 収入の部																	(千円，税込)
項 目	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	合計	備考
指定管理料																	
利用料金収入																	
3施設の機能回復相当額																	
ソフト事業に係る収入																	
自己資金・資金調達額																	
合 計																	

2 支出の部																	(千円，税込)
項 目	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	合計	備考
①施設の運営・維持管理に係る経費																	
項 目	人件費																
	消耗品費・印刷製本費																
	通信運搬費																
	光熱水費・燃料費																
	備品購入費																
	修繕費																
	保険料																
	使用料・賃借料																
	委託料																
	公租公課																
	その他																
②魅力向上に向けた再整備に係る経費（整備事業）																	
項 目	サイクリングターミナル																
	自然休養村管理センター																
	少年自然の家																
	レクリエーション施設																
	・																
	・																
	その他																
	・																
	・																
③魅力向上に向けた再整備に係る経費（ソフト事業）																	
項 目	人件費																
	消耗品費・印刷製本費																
	その他																
合計（①＋②＋③）																	

※指定管理料は，3施設以外のキャンプ等のレクリエーション施設の運営・維持管理，改修や，緑地等の維持管理に係る費用になります。3施設の運営・維持管理に係る費用は，利用料金収入により賄ってください。
※税込額は，税率10％で記載してください。指定期間中に消費税率の変更があった場合には，募集要項の「リスクへの対応」の負担区分に基づき適切に対応します。