

|              |                |
|--------------|----------------|
| 単独団体名・共同事業体名 |                |
| 施設名          | 横浜市滝頭コミュニティハウス |

## 平成31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)                       | 24,610 | 指定管理料=小計【イ】を記入<br>※区指定上限額 (b) の範囲内で提案してください。 |
| ※区指定上限額 (b)                   | 24,610 |  |
| 差引 (a) - (b)                  | 0      |  |
| 提案額の区指定上限額に対する割合<br>(a) / (b) | 100.0% |  |

## II. 平成31年度収支予算書(総括表)

## 1 収入の部

| 項目               | 合計金額<br>(単位：千円) | 備考        |
|------------------|-----------------|-----------|
| 自主事業収入 [A]       | 520             |           |
| 雑入 [B]           | 510             |           |
| 小計 【ア】 ([A]~[B]) | 1,030           | 施設運営収入の計  |
| 指定管理料 [C]        | 24,610          | 【ウ】 - 【ア】 |
| 小計 【イ】 ([C])     | 24,610          | 指定管理料     |
| 収入合計 ([ア] + 【イ]) | 25,640          |           |

## 2 支出の部

| 項目                   | 合計金額<br>(単位：千円) | 備考 |
|----------------------|-----------------|----|
| 人件費 [a]              | 16,917          |    |
| 事務費 [b]              | 1,075           |    |
| 自主事業費 [c]            | 1,020           |    |
| 管理費A (光熱水費等) [d]     | 1,430           |    |
| 管理費B (保守管理費等) [e]    | 2,124           |    |
| 公租公課 [f]             | 1,424           |    |
| 事務経費 [g]             | 1,650           |    |
| 支出合計 【ウ】 ([a] ~ [g]) | 25,640          |    |

※金額は、消費税及び地方消費税(8%)込みの額を記載してください。

|              |                |
|--------------|----------------|
| 単独団体名・共同事業体名 |                |
| 施設名          | 横浜市滝頭コミュニティハウス |

## 平成31年度収支予算書

## 1 収入の部内訳 (指定管理料除く)

(単位:千円)

|        | 項目       | 内容等               | 金額    |         |
|--------|----------|-------------------|-------|---------|
| 自主事業収入 | 自主事業費    | ※事業計画様式3を参照してください | ア 520 |         |
|        |          |                   | イ     |         |
|        |          |                   | ウ     |         |
|        |          |                   | エ     |         |
|        |          |                   | オ     |         |
|        |          | 小計                |       | [A] 520 |
| 雑入     | 印刷代      | 印刷代、コピー代等収入       | カ 100 |         |
|        | 自動販売機手数料 | 清涼飲料水等自販機収入       | キ 410 |         |
|        |          |                   | ク     |         |
|        |          |                   | ケ     |         |
|        |          |                   | コ     |         |
|        |          |                   | サ     |         |
|        |          | 小計                |       | [B] 510 |
| 小計 【ア】 |          | 施設運営収入計           | 1030  | [A]～[B] |

※金額は、消費税及び地方消費税（8%）込みの額を記載してください。

|              |                |
|--------------|----------------|
| 単独団体名・共同事業体名 |                |
| 施設名          | 横浜市滝頭コミュニティハウス |

## 平成31年度収支予算書

## 2 支出の部内訳（ニーズ対応費除く）

(単位：千円)

|       | 項目         | 内容等                 | 金額                     |        |         |
|-------|------------|---------------------|------------------------|--------|---------|
| 人件費   | 正規雇用職員     | 給与・賞与・法定福利厚生費等      | ア                      | 11,959 |         |
|       | 臨時雇用職員     | 給与                  | イ                      | 4,321  |         |
|       | 対象外の人件費    |                     | ウ                      | 637    | ウ-1～ウ-4 |
|       | 通勤手当       | 通勤費                 | ウ-1                    | 545    |         |
|       | 健康診断費      | 健康診断受診料             | ウ-2                    | 74     |         |
|       | 勤労者福祉共済掛金  | 横浜市勤労者福祉共済          | ウ-3                    | 18     |         |
|       | 退職給付引当金繰入額 |                     | ウ-4                    | 0      |         |
|       |            | 小計                  |                        | [a]    | 16,917  |
| 事務費   | 旅費         | 事務連絡、会議等出張旅費        | エ                      | 6      |         |
|       | 消耗品費       | 事務用消耗品費             | オ                      | 180    |         |
|       | 会議賄い費      | 会議用茶菓代              | カ                      | 5      |         |
|       | 印刷製本費      | 利用申込書等印刷代           | キ                      | 29     |         |
|       | 通信費        | 電話代、インターネット使用料、郵便代等 | ク                      | 180    |         |
|       | 使用料及び賃借料   |                     | ケ                      | 14     | ケ-1～ケ-2 |
|       |            | 横浜市への支払い分           | ケ-1                    |        |         |
|       |            | その他                 | NHK受信料                 | ケ-2    | 14      |
|       | 備品購入費      | 什器備品購入費             | コ                      | 50     |         |
|       | 図書購入費      | 図書、図書備品、新聞購読料       | サ                      | 326    |         |
|       | 施設賠償責任保険   |                     | シ                      | 5      |         |
|       | 職員等研修費     |                     | ス                      |        |         |
|       | 振込手数料      |                     | セ                      |        |         |
|       | リース料       | AEDリース料             | ソ                      | 270    |         |
|       | 手数料        |                     | タ                      |        |         |
|       | 地域協力費      | 諸費                  | チ                      | 10     |         |
|       |            |                     | ツ                      |        |         |
|       |            |                     | テ                      |        |         |
|       |            | 小計                  |                        | [b]    | 1,075   |
| 自主事業費 |            |                     | [c]                    | 1,020  |         |
| 管理費A  | 電気料金       | 電気使用料               | ト                      | 800    |         |
|       | ガス料金       | ガス使用料               | ナ                      | 470    |         |
|       | 上下水道料金     | 上下水道使用料             | ニ                      | 160    |         |
|       |            | 小計                  |                        | [d]    | 1,430   |
| 管理費B  | 清掃費        | 定期清掃費               | ヌ                      | 530    |         |
|       | 修繕費        | 設備修繕費               | ネ                      | 500    |         |
|       | 機械警備費      | 機械警備費               | ノ                      | 173    |         |
|       | 設備保全費      |                     | ハ                      | 921    | ハ-1～ハ-6 |
|       |            | 空調衛生設備保守            | 空調室内機定期清掃、点検費          | ハ-1    | 120     |
|       |            | 消防設備保守              | 消防設備点検費                | ハ-2    | 25      |
|       |            | 電気設備保守              | エレベーター保守、自動扉保守等電気設備保守  | ハ-3    | 506     |
|       |            | 害虫駆除清掃保守            | 害虫防除                   | ハ-4    | 30      |
|       |            | 駐車場設備保全費            |                        | ハ-5    |         |
|       |            | その他保全費              | 印刷機・コピー機チャージ保守、ゴミルート回収 | ハ-6    | 240     |
|       |            | 共益費                 |                        | ヒ      |         |
|       |            |                     | フ                      |        |         |
|       |            |                     | ヘ                      |        |         |
|       | 小計         |                     | [e]                    | 2,124  | ヌ～ヘ     |
| 公租公課  | 事業所税       | 法人、市県民税             | ホ                      | 405    |         |
|       | 消費税        | 消費税                 | マ                      | 1,019  |         |
|       | 印紙税        |                     | ミ                      |        |         |
|       | その他( )     |                     | ム                      |        |         |
|       |            | 小計                  |                        | [f]    | 1,424   |
| 事務経費  | 本部分        | 事務局経費               | メ                      | 1,650  |         |
|       | 当該施設分      |                     | モ                      |        |         |
|       |            | 小計                  |                        | [g]    | 1,650   |
|       | 小計【ウ】      | 施設管理運営経費計           |                        | 25,640 | [a]～[g] |

※金額は、消費税及び地方消費税込(8%)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。