

単独団体名・共同事業体名	
施設名	日吉地区センター

平成23年度収支予算書(兼指定管理料提案書)

I. 指定管理料

(単位:円)

提案額(a) (消費税及び地方消費税を含む)	33,678,000
---------------------------	------------

指定管理料=小計【イ】を記入
※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)	33,747,000
------------	------------

差引(a)-(b)	▲ 69,000
削減率(a)÷(b)	99.8%

II. 平成 23 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
利用料金収入 [A]	2,700	
自主事業収入 [B]	507	
雑入 [C]	482	
小 計【ア】([A]~[C])	3,689	施設運営収入の計
指定管理料① [D]	32,778	【ウ】-【ア】
指定管理料②(ニーズ対応費分) [E]	900	[A]×1/3
小 計【イ】([D]+[E])	33,678	指定管理料の計
収入合計([ア]+【イ】)	37,367	

2 支出の部

項 目	合計金額 (単位:千円)	備 考
人件費 [a]	20,550	
事務費 [b]	1,708	
自主事業費 [c]	1,257	
管理費A(光熱水費等) [d]	5,000	
管理費B(保守管理費等) [e]	3,966	
公租公課 [f]	900	
事務経費 [g]	3,086	
小 計【ウ】([a]~[g])	36,467	施設管理運営経費の計
ニーズ対応費 [h](=[E])	900	[E]と同額になります。
小 計【エ】([h])	900	ニーズ対応費の計
支出合計([ウ]+【エ】)	37,367	

※金額は、消費税及び地方消費税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	日吉地区センター

平成23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	
利用料金収入	利用料金収入		ア 2,700	
			イ	
			ウ	
			エ	
			オ	
			カ	
			キ	
			ク	
			ケ	
		小計		[A] 2,700
自主事業収入	自主事業参加費		コ 507	
			サ	
			シ	
			ス	
			セ	
		小計		[B] 507
雑入	自販機手数料		ソ 300	
	印刷代		タ 100	
	預金利子		チ 2	
	その他	自動販売機電気料	ツ 80	
			テ	
			ト	
		小計		[C] 482
小計【ア】		施設運営収入計	3,689	[A]～[C]

※金額は、消費税及び地方消費税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	日吉地区センター

平成23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	常勤職員	館長 1名、副館長 2名	ア 9,947	
	時給スタッフ	スタッフ 14名	イ 8,532	
	その他	社会保険、通勤費、健康診断	ウ 2,071	
	小計		[a] 20,550	ア～ウ
事務費			[b] 1,708	
自主事業費			[c] 1,257	
管理費A	電気料金		エ 2,500	
	ガス料金		オ 1,500	
	上下水道料金		カ 1,000	
	小計		[d] 5,000	エ～カ
管理費B	修繕費		キ 695	
	清掃		ク 471	
	消防設備		ケ 76	
	機械警備		コ 433	
	空調設備		サ 1,006	
	エレベーター		シ 0	
	自動ドア		ス 40	
	電気保守管理点検		セ 123	
	非常用放送設備		ソ 0	
	害虫駆除		タ 42	
	植栽管理		チ 300	
	設備総合巡視点検		ツ 173	
	その他	建築物点検、建築設備点検、水質検査等	テ 607	
			ト	
			ナ	
		ニ		
小計		[e] 3,966	キ～ニ	
公租公課			[f] 900	
事務経費	(労務、経理、契約、職員研修など)		[g] 3,086	
小計【ウ】	施設管理運営経費計		36,467	[a]～[g]

※金額は、消費税及び地方消費税込みの額を記載してください。

(各内訳には課税取引分の消費税及び地方消費税額を含んだ金額を記載、公租公課欄には仕入税額控除後の見込額を計上)