

|              |           |
|--------------|-----------|
| 単独団体名・共同事業体名 |           |
| 施設名          | 上矢部地区センター |

## 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)<br>(消費税及び地方消費税を含む) |              |
| ※区指定上限額(b)                | 34,294,000   |
| 差引(a)-(b)                 | ▲ 34,294,000 |
| 削減率(a)÷(b)                | 0.0%         |

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。

### 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<br>(単位:千円) | 備考       |
|---------------------|-----------------|----------|
| 利用料金収入 [A]          |                 |          |
| 自主事業収入 [B]          |                 |          |
| 雑入 [C]              |                 |          |
| 小計【ア】([A]~[C])      |                 | 施設運営収入の計 |
| 指定管理料① [D]          |                 | 【ウ】-【ア】  |
| 指定管理料②(ニーズ対応費分) [E] |                 | [A]×1/3  |
| 小計【イ】([D]+[E])      |                 | 指定管理料の計  |
| 収入合計([ア]+【イ])       |                 |          |

#### 2 支出の部

| 項目               | 合計金額<br>(単位:千円) | 備考           |
|------------------|-----------------|--------------|
| 人件費 [a]          |                 |              |
| 事務費 [b]          |                 |              |
| 自主事業費 [c]        |                 |              |
| 管理費A(光熱水費等) [d]  |                 |              |
| 管理費B(保守管理費等) [e] |                 |              |
| 公租公課 [f]         |                 |              |
| 事務経費 [g]         |                 |              |
| 小計【ウ】([a]~[g])   |                 | 施設管理運営経費の計   |
| ニーズ対応費 [h](=[E]) |                 | [E]と同額になります。 |
| 小計【エ】([h])       |                 | ニーズ対応費の計     |
| 支出合計([ウ]+【エ])    |                 |              |

※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          | 上矢部地区センター |

## 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  |     |         | ア   |         |
|         |     |         | イ   |         |
|         |     |         | ウ   |         |
|         |     |         | エ   |         |
|         |     |         | オ   |         |
|         |     |         | カ   |         |
|         |     |         | キ   |         |
|         |     |         | ク   |         |
|         |     |         | ケ   |         |
|         |     | 小 計     |     | [A]     |
| 自主事業収入  |     |         | コ   |         |
|         |     |         | サ   |         |
|         |     |         | シ   |         |
|         |     |         | ス   |         |
|         |     |         | セ   |         |
|         |     | 小 計     |     | [B]     |
| 雑入      |     |         | ソ   |         |
|         |     |         | タ   |         |
|         |     |         | チ   |         |
|         |     |         | ツ   |         |
|         |     |         | テ   |         |
|         |     |         | ト   |         |
|         |     | 小 計     |     | [C]     |
| 小 計 【ア】 |     | 施設運営収入計 |     | [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。

※利用料金収入の平成20年度実績は3,432,750円です。

|              |           |
|--------------|-----------|
| 単独団体名・共同事業体名 |           |
| 施設名          | 上矢部地区センター |

## 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              |       | ア   |                     |
|       | 時給スタッフ            |       | イ   |                     |
|       |                   |       | ウ   |                     |
|       | 小 計               |       | [a] | ア～ウ                 |
| 事務費   |                   |       | [b] |                     |
| 自主事業費 |                   |       | [c] | 平成20年度区予算額<br>740千円 |
| 管理費A  | 電気料金              |       | エ   | 平成20年度実績<br>4,600千円 |
|       | ガス料金              |       | オ   | 平成20年度実績<br>860千円   |
|       | 上下水道料金            |       | カ   | 平成20年度実績<br>2,750千円 |
|       | 小 計               |       | [d] | エ～カ                 |
| 管理費B  | 修繕費               |       | キ   |                     |
|       | 清掃                |       | ク   |                     |
|       | 消防設備              |       | ケ   |                     |
|       | 機械警備              |       | コ   |                     |
|       | 空調設備              |       | サ   |                     |
|       | エレベーター            |       | シ   |                     |
|       | 自動ドア              |       | ス   |                     |
|       | 電気保守管理点検          |       | セ   |                     |
|       | 非常用放送設備           |       | ソ   |                     |
|       | 害虫駆除              |       | タ   |                     |
|       | 植栽管理              |       | チ   |                     |
|       | 設備総合巡視点検          |       | ツ   |                     |
|       | その他               |       | テ   |                     |
|       |                   |       | ト   |                     |
| 小 計   |                   | [e]   | キ～ニ |                     |
| 公租公課  |                   |       | [f] |                     |
| 事務経費  | (労務、経理、契約、職員研修など) |       | [g] |                     |

|        |           |  |         |
|--------|-----------|--|---------|
| 小 計【ウ】 | 施設管理運営経費計 |  | [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)