

単独団体名・共同事業体名	
施設名	踊場地区センター

平成21年度收支予算書(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)		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)	34,825,000	
差引(a)-(b)		
削減率(a)／(b)		

II. 平成21年度收支予算書(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]		
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 (単位:千円)	備考
人件費 [a]		
事務費 [b]		
自主事業費 [c]	740	
管理費A(光熱水費等) [d]	4,300	
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、すべて消費税及び地方消費税込みで記載してください。

単独団体名・共同事業体名	
施設名	踊場地区センター

平成21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]	ア~ケ
自主事業収入		コ	
		サ	
		シ	
		ス	
		セ	
	小 計	[B]	コ~セ
雑入		ソ	
		タ	
		チ	
		ツ	
		テ	
		ト	
	小 計	[C]	ソ~ト
小 計 【ア】	施設運営収入計		[A]~[C]

※金額は、すべて消費税及び地方消費税込みで記載してください。

※参考 利用料金収入の実績は、平成18年度は約3, 202千円、平成19年度は3, 655千円です。

単独団体名・共同事業体名	
施設名	踊場地区センター

平成21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	(指定額)	[c] 740	
管理費A	電気料金	(指定額)	工 2,500
	ガス料金	(指定額)	オ 1,200
	上下水道料金	(指定額)	カ 600
	小 計	[d] 4,300	工～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	
		ナ	
		ニ	
	小 計	[e]	キ～ニ
公租公課	消費税（仕入税額控除後の額）、法人市民税、事業所税など	[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、すべて消費税及び地方消費税込みで記載してください。