

単独団体名・共同事業体名	
施設名	横浜市末吉地区センター

## 平成28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)	34,217
※区指定上限額 (b)	34,317
差引 (a) - (b)	▲ 100
提案額の区指定上限額に対する割合 (a) / (b)	99.7%

指定管理料提案額=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。  
◆今後の市の方針により指定管理者と協議することになりますが、実際に市から支払う金額は、提案額 (a) に前々年度の利用料金収入に対する消費税及び地方消費税の増税分 (3%) の補てん額を加えたものとなる見込みです。

### II. 平成28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]	2,400	
自主事業収入 [B]	778	
雑入 [C]	770	
小 計 【ア】 ((A)~(C))	3,948	施設運営収入の計
指定管理料① [D]	33,425	【ウ】 - 【ア】
指定管理料② (ニーズ対応費分) [E]	792	[A] × 1/3
小 計 【イ】 ((D)~(E))	34,217	指定管理料の計
収入合計 (【ア】 + 【イ】)	38,165	

#### 2 支出の部

項 目	合計金額 (単位：千円)	備 考
人件費 [a]	19,130	
事務費 [b]	3,357	
自主事業費 [c]	1,210	
管理費A (光熱水費等) [d]	5,200	
管理費B (保守管理費等) [e]	4,975	
公租公課 [f]	2,056	
事務経費 [g]	1,445	
小 計 【ウ】 ((a)~(g))	37,373	施設管理運営経費の計
ニーズ対応費 [h] (= [E])	792	[E] と同額 (図書費 ¥300,000含)
小 計 【エ】 ((h))	792	ニーズ対応費の計
支出合計 (【ウ】 + 【エ】)	38,165	

※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。

※現在の消費税及び地方消費税は8%ですが、現段階では利用料金は据え置き（消費税及び地方消費税5%の内税）としています。

単独団体名・共同事業体名	
施設名	横浜市末吉地区センター

## 平成 28 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	2,400
			イ	
			ウ	
			エ	
			オ	
			カ	
			キ	
			ク	
			ケ	
		小 計		[A]
自主事業収入	参加費	内訳は自主事業計画書のとおり	コ	778
			サ	
			シ	
			ス	
			セ	
	小 計		[B]	778 コ～セ
雑入	コピー印刷代	10,000/月	ソ	120
	自動販売機収入	50,000/月	タ	600
	その他		チ	50
			ツ	
			テ	
			ト	
	小 計		[C]	770 ソ～ト
小 計 【ア】		施設運営収入計		3,948 [A]～[C]

※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。

※利用料金収入は、現状の利用料金（消費税及び地方消費税5%の内税）を適用した場合の金額を記載してください。

単独団体名・共同事業体名	
施設名	横浜市末吉地区センター

## 平成 28 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・副館長	ア 6,700	
	非常勤職員	地域コーディネーター・主任	イ 3,300	
	時給スタッフ		ウ 7,400	
	社会保険・通勤費等		エ 1,730	
	小 計		[a] 19,130	ア～エ
事務費	消耗品・通信費 リース料等		[b] 3,357	
自主事業費	自主事業費 自主企画事業費		[c] 1,210	
管理費 A	電気料金		エ 2,500	
	ガス料金		オ 2,000	
	上下水道料金		カ 700	
	小 計		[d] 5,200	エ～カ
管理費 B	修繕費		キ 1,000	
	清掃		ク 1,750	
	消防設備		ケ 120	
	機械警備		コ 285	
	空調設備		サ 570	
	エレベーター		シ	
	自動ドア		ス	
	電気保守管理点検		セ 620	
	非常用放送設備		ソ	
	害虫駆除		タ 60	
	植栽管理		チ	
	設備総合巡視点検		ツ	
	その他		テ 570	
	小 計		[e] 4,975	キ～ナ
公租公課	消費税・法人税		[f] 2,056	
事務経費	(労務、経理、契約、職員研修など)		[g] 1,445	
小 計 【ウ】	施設管理運営経費計		37,373	[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。