

単独団体名・共同事業体名	
施設名	横浜市鶴寿荘

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)	65,562	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。
※区指定上限額 (b)	65,562	
差 引 (a) - (b)	0	
提案額の区指定上限額に対する割合 (a) / (b)	100.0%	

II. 平成 27 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
自主事業収入	559	
雑入	324	
小 計 【ア】	883	施設運営収入の計
指定管理料	65,562	【ウ】 - 【ア】
小 計 【イ】	65,562	指定管理料の計
収入合計 (【ア】 + 【イ】)	66,445	

2 支出の部

項 目	合計金額 (単位：千円)	備 考
人件費	26,280	
事務費	3,420	
自主事業費	1,653	
管理費 A (光熱水費等)	12,000	
管理費 B (保守管理費等)	9,921	
公租公課	8,472	
事務経費	4,699	
支出合計【ウ】	66,445	

※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	横浜市鶴寿荘

平成 2 8 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			ア	559
			イ	
			ウ	
			エ	
			オ	
	小 計		[A]	559 ア～オ
雑入	コピー・印刷代	25,000/月	カ	300
	自動販売機収入		キ	0
	その他		ク	24
			ケ	
			コ	
			サ	
		小 計		[B]
小 計 【ア】		施設運営収入計		883 [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	横浜市鶴寿荘

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・地域コーディネーター・事務職員	ア 10,080	
	非常勤職員	主任2人	イ 2,080	
	時給スタッフ		11,234	
	交通費・社会保険等		ウ 2,886	
	小 計		[a] 26,280	ア～ウ
事務費	消耗品・備品購入費 旅費・会議諸費等		[b] 3,420	
自主事業費	自主事業費 自主企画事業費		[c] 1,653	
管理費 A	電気料金		エ 7,100	
	ガス料金		オ 3,500	
	上下水道料金		カ 1,400	
	小 計		[d] 12,000	エ～カ
管理費 B	修繕費		キ 2,000	
	清掃		ク 3,059	
	消防設備		ケ 184	
	機械警備		コ 665	
	空調設備		サ 1,311	
	エレベーター		シ	
	自動ドア		ス	
	電気保守管理点検		セ 175	
	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 254	
	その他		テ 2,273	
	小 計		[e] 9,921	キ～ニ
公租公課	消費税・法人税		[f] 8,472	
事務経費	(労務、経理、契約、職員研修など)		[g] 4,699	
小 計 【ウ】		施設管理運営経費計	66,445	[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。