

単独団体名・共同事業体名	アクティオ株式会社
施設名	横浜市駒岡地区センター

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)	36,369	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%分）の補てん額を加えたものとなる見込みです。
※区指定上限額 (b)	36,426	
差引 (a) - (b)	▲ 57	
提案額の区指定上限額に対する割合 (a) / (b)	99.8%	

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
利用料金収入 [A]	3,050	
自主事業収入 [B]	366	
雑入 [C]	776	
小計【ア】 ([A]~[C])	4,192	施設運営収入の計
指定管理料① [D]	35,352	【ウ】 - 【ア】
指定管理料②（ニーズ対応費分） [E]	1,017	[A] × 1/3
小計【イ】 ([D]~[E])	36,369	指定管理料の計
収入合計 ([ア] + 【イ])	40,561	

2 支出の部

項目	合計金額 (単位：千円)	備考
人件費 [a]	20,708	
事務費 [b]	2,045	
自主事業費 [c]	1,082	
管理費 A（光熱水費等） [d]	7,800	
管理費 B（保守管理費等） [e]	4,375	
公租公課 [f]	1,569	
事務経費 [g]	1,965	
小計【ウ】 ([a]~[g])	39,544	施設管理運営経費の計
ニーズ対応費 [h] (= [E])	1,017	[E] と同額
小計【エ】 ([h])	1,017	ニーズ対応費の計
支出合計 ([ウ] + 【エ])	40,561	

※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	アクティオ株式会社
施設名	横浜市駒岡地区センター

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		
利用料金収入	小会議室		ア	285	
	中会議室		イ	230	
	料理室		ウ	50	
	和室		エ	225	
	体育室	A面、B面、C面	オ	1,085	
	工芸室		カ	395	
	音楽室		キ	780	
			ク		
			ケ		
	小 計		[A]	3,050	ア～ケ
自主事業収入		詳細は様式 3 及び 4 をご覧ください	コ		
			サ		
			シ		
			ス		
			セ		
		小 計		[B]	366
雑入	印刷代		ソ	121	
	自動販売機手数料		タ	650	
	その他	預金利子、図書カード再発行手数料等	チ	5	
			ツ		
			テ		
			ト		
	小 計		[C]	776	ソ～ト
小 計 【ア】		施設運営収入計		4,192	[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	アクティオ株式会社
施設名	横浜市駒岡地区センター

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 1 名、副館長 1 名、職員 2 名	ア	9,278	
	時給スタッフ	コミュニティスタッフ 12 名、美化スタッフ 2 名	イ	8,771	
	その他	交通費、社会保険料等	ウ	2,659	
	小 計		[a]	20,708	ア～ウ
事務費	事務費	消耗品費、通信費、施設賠償保険費、リース料等	[b]	2,045	
自主事業費		詳細は様式 3 及び 4 をご覧ください	[c]	1,082	
管理費 A	電気料金		エ	4,100	
	ガス料金		オ	2,000	
	上下水道料金		カ	1,700	
	小 計		[d]	7,800	エ～カ
管理費 B	修繕費	小破修繕	キ	850	
	清掃	床清掃(カーペット、フローリング、石材)、窓ガラス清掃等	ク	1,266	
	消防設備	機器点検、総合点検	ケ	102	
	機械警備	夜間、休館日等 職員不在時の機械警備	コ	186	
	空調設備	自動制御保守(中央監視装置)、冷温水器保守、冷却塔管理	サ	1,256	
	エレベーター	法定点検含む(年12回)	シ	199	
	自動ドア	点検保守 5 台(駆動装置・制御装置、消耗品等点検)	ス	78	
	電気保守管理点検	電気工作物巡視点検(法定含む月次点検)	セ	157	
	非常用放送設備	消防設備点検に含む	ソ	0	
	害虫駆除	防除施行	タ	56	
	設備総合巡視点検	月次点検	チ	166	
	その他	植栽管理、ごみ処理費用等	ツ	59	
				テ	
				ト	
			ナ		
			ニ		
小 計			[e]	4,375	キ～ニ
公租公課			[f]	1,569	
事務経費	(労務、経理、契約、職員研修など)		[g]	1,965	
小 計 【ウ】		施設管理運営経費計		39,544	[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。