

単独団体名・共同事業体名	
施設名	横浜市潮田公園コミュニティハウス

## 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)	20,705	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)	20,705	
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	432	
雑入	266	
小 計 【ア】	698	施設運営収入の計
指定管理料	20,705	【ウ】 - 【ア】
小 計 【イ】	20,705	指定管理料の計
収入合計 (【ア】 + 【イ】)	21,403	

#### 2 支出の部

項 目	合計金額 (単位：千円)	備 考
人件費	10,931	
事務費	2,000	
自主事業費	720	
管理費 A (光熱水費等)	1,760	
管理費 B (保守管理費等)	2,503	
公租公課	1,837	
事務経費	1,652	
支出合計【ウ】	21,403	

※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	横浜市潮田公園コミュニティハウス

## 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		内訳は自主事業計画書のとおり	ア 432	
			イ	
			ウ	
			エ	
			オ	
	小 計		[A] 432	ア～オ
雑入	コピー印刷代	5,000/月	カ 60	
	自動販売機収入	13,000/月	キ 156	
	その他		ク 50	
			ケ	
			コ	
			サ	
		小 計		[B] 266
小 計 【ア】		施設運営収入計	698	[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	横浜市潮田公園コミュニティハウス

## 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	ア		
	非常勤職員	主任	イ		
	時給スタッフ		ウ	4,250	
	社会保険、通勤費等		エ	581	
	小計		[a]	10,931	ア～エ
事務費	旅費・備品購入費 消耗品費・会議費		[b]	2,000	
自主事業費	自主事業費 自主企画事業費		[c]	720	
管理費A	電気料金		エ	945	
	ガス料金		オ	650	
	上下水道料金		カ	165	
	小計		[d]	1,760	エ～カ
管理費B	修繕費		キ	1,200	
	清掃		ク	720	
	消防設備		ケ	40	
	機械警備		コ	210	
	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	130	
	非常用放送設備		ソ		
	害虫駆除		タ	33	
	植栽管理		チ		
	設備総合巡視点検		ツ	130	
	その他		テ	40	
	小計		[e]	2,503	キ～ナ
公租公課	消費税・法人税		[f]	1,837	
事務経費	(労務、経理、契約、職員研修など)		[g]	1,652	
小計【ウ】	施設管理運営経費計			21,403	[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。