

様式第2号－1

平成29年度 千城台コミュニティセンター 収支予算書

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		①+②+③の計	93,993
① 市からの委託料			86,319
② 利用料金収入		(1) + (2) の計	5,604
諸 室	諸室		4,728
	諸室 計・・・(1)		4,728
ス ポ ー ツ 施 設	トレーニング室		876
		スポーツ施設 計・・・(2)	876
③ 雑入			2,070
光熱水費負担金収入			2,070

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		①+②の計	93,993
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	93,993
人件費・・・(1)		円 円 パート 4,494千円（3名） 設備スタッフ 18,096千円（4名） 清掃スタッフ 14,000千円（8名） 企画提案業務分 ▲482千円	47,748

		区 分	積 算 内 訳	金額（千円）
	事務費・ 管理費	旅費		130
		消耗品費		196
		印刷製本費	HP制作、利用パンフレット印刷等	299
		光熱水費	電気、ガス、水道料	21,713
		通信運搬費	電話代	113
		手数料	振込手数料	10
		保険料	施設賠償保険等	30
		その他	印紙代、本社事務手数料等	1,820
		使用料貸借料	トレーニング機器リース料等	1,360
		清掃費	定期清掃等	1,580
		設備機器管理費	昇降機、電気設備、放送設備、空調設備、大型映像、散水設備、自動ドア、監視設備等	6,278
		保安警備費	巡回業務、機械警備等	7,277
		修繕費	施設小破修繕等	2,455
		企画提案業務事業費	コミュニティセンターまつり、絵本読み聞かせ	879
	事務費・管理費 計・・・（2）			44,140
	委託費		一般廃棄物処理、植栽選定委託等	2,105
委託費 計・・・（3）			2,105	
② 管理に係る備品購入費			②の計	0
項目				

※1 人件費には、報酬、賃金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含みます。
※2 本社経費や間接費などを経費に含める場合は、その算定根拠、配賦基準を別紙に明記してください。
※3 委託費には、再委託に要する費用を記述してください。
※4 管理に係る備品経費＝備品購入費－平成32年度末残存簿価
※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

平成29年度収支予算書（施設名：千城台コミュニティセンター）

3 自主事業の収支内訳書

【自主事業名】 セタまつり

		内 訳	合計金額（円）
(A) 収入合計			0
項 目			

		積 算 内 訳	合計金額（円）
(B) 支出合計			242,680
項 目	人件費	職員人工72名×単価1,500円	108,000
	事務費・管理費	消耗品費	50,000
		食料費	5,000
		印刷製本費	50,000
		通信運搬費	10,000
			115,000

		積 算 内 訳	合計金額（円）
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費		0
	利用料金	多目的室/大広間	19,680
収支 (A)-(B)			▲ 242,680

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、管理運営業務の収支内訳書と同様に記述してください。
- ※2 使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。
- ※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。
- ※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

平成29年度収支予算書（施設名：千城台コミュニティセンター）

3 自主事業の収支内訳書

【自主事業名】 サークル発表会

		内 訳	合計金額（円）
(A) 収入合計			0
項 目			

		積 算 内 訳	合計金額（円）
(B) 支出合計			31,980
項 目	人件費	職員人工2名×単価1,500円×3回	9,000
	事務費・管理費	旅費交通費	0
		消耗品費	10,000
		食料費	0
		印刷製本費	5,000
		通信運搬費	0
		広告料	0
		賃借料	0
		手数料	0
			15,000

		積 算 内 訳	合計金額（円）
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費		0
	利用料金	多目的室	7,980
収支 (A)-(B)			▲ 31,980

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、管理運営業務の収支内訳書と同様に記述してください。
- ※2 使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。
- ※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。
- ※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

平成29年度収支予算書（施設名：千城台コミュニティセンター）

3 自主事業の収支内訳書

【自主事業名】 ロビー作品展示会

		内 訳	合計金額（円）
(A) 収入合計			0
項 目			

		積 算 内 訳	合計金額（円）
(B) 支出合計			15,000
項 目	人件費	職員人工 1 名×単価1,500円×10回	15,000
	事務費・管理費	旅費交通費	0
		消耗品費	0
		食料費	0
		印刷製本費	0
		通信運搬費	0
		広告料	0
		賃借料	0
		手数料	0
			0

		積 算 内 訳	合計金額（円）
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費		0
	利用料金		0
収支 (A)-(B)			▲ 15,000

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、管理運営業務の収支内訳書と同様に記述してください。
- ※2 使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。
- ※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。
- ※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

平成29年度収支予算書（施設名：千城台コミュニティセンター）

3 自主事業の収支内訳書

【自主事業名】 季節の飾り付け

		内 訳	合計金額（円）
(A) 収入合計			0
項 目			

		積 算 内 訳	合計金額（円）
(B) 支出合計			36,000
項 目	人件費	職員人工2名×単価1,500円×6回	18,000
	事務費・管理費	旅費交通費	0
		消耗品費	18,000
		食料費	0
		印刷製本費	0
		通信運搬費	0
		広告料	0
		賃借料	0
		手数料	0
			18,000

		積 算 内 訳	合計金額（円）
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費		0
	利用料金		0
収支 (A)-(B)			▲ 36,000

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、管理運営業務の収支内訳書と同様に記述してください。
- ※2 使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。
- ※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。
- ※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

平成29年度収支予算書（施設名：千城台コミュニティセンター）

3 自主事業の収支内訳書

【自主事業名】 もちつき大会

		内 訳	合計金額（円）
(A) 収入合計			32,500
項 目	物品販売料等	とん汁100円×300食	30,000
	参加費等	ゲーム50円×50	2,500

		積 算 内 訳	合計金額（円）
(B) 支出合計			68,720
項 目	人件費	職員人工9名×単価1,500円	13,500
	事務費・管理費	旅費交通費	0
		消耗品費	20,000
		食料費	10,000
		印刷製本費	2,000
		通信運搬費	500
		広告料	0
		賃借料	16,000
		手数料	0
			48,500

		積 算 内 訳	合計金額（円）
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費		0
	利用料金	料理実習室・多目的室	6,720
収支 (A)-(B)			▲ 36,220

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、管理運営業務の収支内訳書と同様に記述してください。
- ※2 使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。
- ※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。
- ※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

平成29年度収支予算書（施設名：千城台コミュニティセンター）

3 自主事業の収支内訳書

【自主事業名】 親子映画鑑賞会

		内 訳	合計金額（円）
(A) 収入合計			0
項 目			

		積 算 内 訳	合計金額（円）
(B) 支出合計			5,480
項 目	人件費	職員人工 1 名×単価1,500円×2回	3,000
	事務費・管理費	旅費交通費	0
		消耗品費	0
		食料費	0
		印刷製本費	0
		通信運搬費	0
		広告料	0
		賃借料	0
		手数料	0
			0

		積 算 内 訳	合計金額（円）
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費		0
	利用料金	大広間	2,480
収支 (A)-(B)			▲ 5,480

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、管理運営業務の収支内訳書と同様に記述してください。
- ※2 使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。
- ※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。
- ※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

平成29年度収支予算書（施設名：千城台コミュニティセンター）

3 自主事業の収支内訳書

【自主事業名】 四季を感じる和菓子作り体験

		内 訳	合計金額（円）
(A) 収入合計			86,400
項 目	参加費	1,200円×18組×4回	86,400

		積 算 内 訳	合計金額（円）
(B) 支出合計			59,120
項 目	人件費	職員人工2名×単価1,500円×4回	12,000
	事務費・管理費	旅費交通費	0
		消耗品費	
		食料費	22,000
		印刷製本費	2,000
		通信運搬費	0
		広告料	0
		賃借料	0
		手数料	0
			24,000

		積 算 内 訳	合計金額（円）
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費	講師料	20,000
	利用料金	調理実習室	3,120
収支 (A)-(B)			27,280

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、管理運営業務の収支内訳書と同様に記述してください。
- ※2 使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。
- ※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。
- ※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

平成29年度収支予算書（施設名：千城台コミュニティセンター）

3 自主事業の収支内訳書

【自主事業名】 サイエンス教室

		内 訳	合計金額（円）
(A) 収入合計			4,000
項 目	参加費	100円（材料費等実費含む）×40名	4,000

		積 算 内 訳	合計金額（円）
(B) 支出合計			26,000
項 目	人件費	職員人工4名×単価1,500円	6,000
	事務費・管理費	旅費交通費	0
		消耗品費	14,500
		食料費	0
		印刷製本費	0
		通信運搬費	0
		広告料	0
		賃借料	0
		手数料	0
			14,500

		積 算 内 訳	合計金額（円）
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費	講師料	5,000
	利用料金	創作室2	500
収支 (A)-(B)			▲ 22,000

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、管理運営業務の収支内訳書と同様に記述してください。
- ※2 使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。
- ※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。
- ※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

平成29年度収支予算書（施設名：千城台コミュニティセンター）

3 自主事業の収支内訳書

【自主事業名】 工作教室

		内 訳	合計金額（円）
(A) 収入合計			4,000
項 目	参加費	100円（材料費等実費含む）×40名	4,000

		積 算 内 訳	合計金額（円）
(B) 支出合計			26,000
項 目	人件費	職員人工4名×単価1,500円	6,000
	事務費・管理費	旅費交通費	0
		消耗品費	14,500
		食料費	0
		印刷製本費	0
		通信運搬費	0
		広告料	0
		賃借料	0
		手数料	0
			14,500

		積 算 内 訳	合計金額（円）
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費	講師料	5,000
	利用料金	創作室2	500
収支 (A)-(B)			▲ 22,000

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、管理運営業務の収支内訳書と同様に記述してください。
- ※2 使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。
- ※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。
- ※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

平成29年度収支予算書（施設名：千城台コミュニティセンター）

3 自主事業の収支内訳書

【自主事業名】 こども参観日

		内 訳	合計金額（円）
(A) 収入合計			0
項 目			

		積 算 内 訳	合計金額（円）
(B) 支出合計			17,510
項 目	人件費	職員人工8名×単価1,500円	12,000
	事務費・管理費	旅費交通費	0
		消耗品費	5,000
		食料費	0
		印刷製本費	0
		通信運搬費	0
		広告料	0
		賃借料	0
		手数料	0
			5,000

		積 算 内 訳	合計金額（円）
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費		0
	利用料金	研修室	510
収支 (A)-(B)			▲ 17,510

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、管理運営業務の収支内訳書と同様に記述してください。
- ※2 使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。
- ※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。
- ※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

平成29年度収支予算書（施設名：千城台コミュニティセンター）

3 自主事業の収支内訳書

【自主事業名】 オレンジリボンツリー

		内 訳	合計金額（円）
(A) 収入合計			0
項 目			

		積 算 内 訳	合計金額（円）
(B) 支出合計			3,000
項 目	人件費	職員人工2名×単価1,500円	3,000
	事務費・管理費	旅費交通費 消耗品費 食料費 印刷製本費 通信運搬費 広告料 賃借料 手数料	0

		積 算 内 訳	合計金額（円）
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費		0
	利用料金		0
収支 (A)-(B)			▲ 3,000

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、管理運営業務の収支内訳書と同様に記述してください。
- ※2 使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。
- ※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。
- ※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

平成29年度収支予算書（施設名：千城台コミュニティセンター）

3 自主事業の収支内訳書

【自主事業名】 AED体験

		内 訳	合計金額（円）
(A) 収入合計			0
項 目			

		積 算 内 訳	合計金額（円）
(B) 支出合計			5,660
項 目	人件費	職員人工2名×単価1,500円	3,000
	事務費・管理費	旅費交通費	0
		消耗品費	0
		食料費	0
		印刷製本費	0
		通信運搬費	0
		広告料	0
		賃借料	0
		手数料	0
			0

		積 算 内 訳	合計金額（円）
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費		0
	利用料金	多目的室等	2,660
収支 (A)-(B)			▲ 5,660

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、管理運営業務の収支内訳書と同様に記述してください。
- ※2 使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。
- ※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。
- ※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

平成29年度収支予算書（施設名：千城台コミュニティセンター）

3 自主事業の収支内訳書

【自主事業名】 暮らしの巡回

		内 訳	合計金額（円）
(A) 収入合計			0
項 目			

		積 算 内 訳	合計金額（円）
(B) 支出合計			3,560
項 目	人件費	職員人工2名×単価1,500円	3,000
	事務費・管理費	旅費交通費	0
		消耗品費	0
		食料費	0
		印刷製本費	0
		通信運搬費	0
		広告料	0
		賃借料	0
		手数料	0
			0

		積 算 内 訳	合計金額（円）
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費		0
	利用料金	サークル室2	560
収 支 (A)-(B)			▲ 3,560

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、管理運営業務の収支内訳書と同様に記述してください。
- ※2 使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。
- ※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。
- ※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

平成29年度収支予算書（施設名：千城台コミュニティセンター）

3 自主事業の収支内訳書

【自主事業名】 名作映画上映会

		内 訳	合計金額（円）
(A) 収入合計			0
項 目			

		積 算 内 訳	合計金額（円）
(B) 支出合計			41,940
項 目	人件費	職員人工2名×単価1,500円×6回	18,000
	事務費・管理費	旅費交通費	0
		消耗品費	0
		食料費	0
		印刷製本費	0
		通信運搬費	0
		広告料	0
		賃借料	0
		手数料	0
			0

		積 算 内 訳	合計金額（円）
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費		0
	利用料金	多目的室	23,940
収支 (A)-(B)			▲ 41,940

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、管理運営業務の収支内訳書と同様に記述してください。
- ※2 使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。
- ※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。
- ※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

平成29年度収支予算書（施設名：千城台コミュニティセンター）

3 自主事業の収支内訳書

【自主事業名】 ワンコインコンサート

		内 訳	合計金額（円）
(A) 収入合計			90,000
項 目	入場料	500円×90名 2回	90,000

		積 算 内 訳	合計金額（円）
(B) 支出合計			78,260
項 目	人件費	職員人工4名×単価1,500円×2回	12,000
	事務費・管理費	旅費交通費	0
		消耗品費	1,000
		食料費	3,000
		印刷製本費	6,000
		通信運搬費	0
		広告料	0
		賃借料	0
		手数料	0
			10,000

		積 算 内 訳	合計金額（円）
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費	出演料	50,000
	利用料金	多目的室	6,260
収支 (A)-(B)			11,740

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、管理運営業務の収支内訳書と同様に記述してください。
- ※2 使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。
- ※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。
- ※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

平成29年度収支予算書（施設名：千城台コミュニティセンター）

3 自主事業の収支内訳書

【自主事業名】 市民寺子屋教室

		内 訳	合計金額（円）
(A) 収入合計			70,000
項 目	参加費	1名1,000円×70	70,000

		積 算 内 訳	合計金額（円）
(B) 支出合計			70,660
項 目	人件費	職員人工4名×単価1,500円	6,000
	事務費・管理費	旅費交通費	0
		消耗品費	25,000
		食料費	10,000
		印刷製本費	6,000
		通信運搬費	1,000
		広告料	0
		賃借料	0
		手数料	0
			42,000

		積 算 内 訳	合計金額（円）
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費	講師料	20,000
	利用料金	多目的室	2,660
収支 (A)-(B)			▲ 660

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、管理運営業務の収支内訳書と同様に記述してください。
- ※2 使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。
- ※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。
- ※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

平成29年度収支予算書（施設名：千城台コミュニティセンター）

3 自主事業の収支内訳書

【自主事業名】 テーマ別講習会

		内 訳	合計金額（円）
(A) 収入合計			45,000
項 目	参加費	1名1,000円×45名	45,000

		積 算 内 訳	合計金額（円）
(B) 支出合計			85,680
項 目	人件費	職員人工6名×単価1,500円	9,000
	事務費・管理費	旅費交通費	0
		消耗品費	4,000
		食料費	2,000
		印刷製本費	6,000
		通信運搬費	3,000
		広告料	0
		賃借料	0
		手数料	0
			15,000

		積 算 内 訳	合計金額（円）
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費	講師料	60,000
	利用料金	サークル2	1,680
収 支 (A)-(B)			▲ 40,680

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、管理運営業務の収支内訳書と同様に記述してください。
- ※2 使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。
- ※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。
- ※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

平成29年度収支予算書（施設名：千城台コミュニティセンター）

3 自主事業の収支内訳書

【自主事業名】 郷土歴史探訪

		内 訳	合計金額（円）
(A) 収入合計			15,000
項 目	参加費	500円×30名	15,000

		積 算 内 訳	合計金額（円）
(B) 支出合計			13,830
項 目	人件費	職員人工3名×単価1,500円	4,500
	事務費・管理費	旅費交通費	0
		消耗品費	1,000
		食料費	3,000
		印刷製本費	0
		通信運搬費	0
		広告料	0
		賃借料	0
		手数料	0
			4,000

		積 算 内 訳	合計金額（円）
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費	講師料	5,000
	利用料金	サークル1	330
収支 (A)-(B)			1,170

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、管理運営業務の収支内訳書と同様に記述してください。
- ※2 使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。
- ※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。
- ※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

平成29年度 自主事業収支予算見積一覧

千城台コミュニティセンター

(単位：千円)

NO.	事業名	実施時期	収入	支出	収支
1	七夕まつり	7月	0	243	-243
2	サークル発表会	年3回	0	32	-32
3	ロビー作品展示会	年10回	0	15	-15
4	季節の飾り付け	年6回	0	36	-36
5	もちつき大会	1月	33	69	-36
6	親子映画鑑賞会	7月、1月	0	5	-5
7	四季を感じる和菓子作り体験	年4回	86	59	27
8	サイエンス教室	7月	4	26	-22
9	工作教室	7月	4	26	-22
10	こども参観日	7月	0	18	-18
11	オレンジリボンツリー	11月	0	3	-3
12	AED体験	7月	0	6	-6
13	くらしの巡回	7月	0	4	-4
14	名作映画上映会	年6回	0	42	-42
15	ワンコインコンサート	6月、12月	90	78	12
16	市民寺子屋教室	11月	70	71	-1
17	テーマ別講習会	3月	45	86	-41
18	郷土歴史探訪	11月	15	14	1
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
合 計			347	831	-484