

提案書様式第25号（収支予算書）（3施設合算）

1 総括表

(1) 収入

(単位：千円)

項 目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	合計	備考	
① 指定管理料 (A)	196,629	190,920	189,739	189,664	190,613	957,565		
② 利用料金収入 (B)	71,432	72,071	72,698	73,289	73,919	363,409		
③ 企画提案業務に係る収入 (C)	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	40,000		
④ その他の収入 (D)	2,070	2,108	2,108	2,108	2,108	10,502		
小計	278,131	273,099	272,545	273,061	274,640	1,371,476		
⑤ 自主事業による収入								
項 目	入場料・参加料等	5,949	5,949	5,949	5,949	5,949	29,745	
	手数料等	800	800	800	800	800	4,000	
	商品販売収入等	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	5,800	
小計	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	39,545		
合計	286,040	281,008	280,454	280,970	282,549	1,411,021		

(2) 支出

(単位：千円)

項 目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	合計	備考	
① 管理運営費	242,958	237,926	237,372	237,888	239,467	1,195,611		
項 目	人件費	161,728	161,728	161,728	161,728	161,728	808,640	
	事務費	44,385	38,635	39,139	39,655	40,183	201,997	
	管理費	34,740	35,419	34,361	34,361	35,412	174,293	
	委託費	2,105	2,144	2,144	2,144	2,144	10,681	
② 管理に係る備品経費	0	0	0	0	0	0		
③ 企画提案業務に係る事業費	35,173	35,173	35,173	35,173	35,173	175,865		
管理運営経費①+②+③ (E)	278,131	273,099	272,545	273,061	274,640	1,371,476		
④ 自主事業費								
事業名	普及系プログラム	400	100	50	50	50	650	
	鑑賞系プログラム	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	31,350	
	ホスピタリティ事業	120	120	120	120	120	600	
	カフェ事業	590	590	590	590	590	2,950	
	交流促進プログラム	473	473	473	473	475	2,367	
	子育て支援プログラム	144	144	144	144	144	720	
	防災・防犯プログラム	10	10	10	10	10	50	
	いきがづくりプログラム	220	220	220	220	220	1,100	
小計	8,227	7,927	7,877	7,877	7,879	39,787		
合計	286,358	281,026	280,422	280,938	282,519	1,411,263		

※1 企画提案業務の実施に伴い指定管理者が負担する利用料金の収入は、企画提案業務に係る収入(C)ではなく、利用料金収入(B)に計上してください。

※2 自主事業は、収入は項目、支出は事業名ごとに記載してください。
自主事業の内訳は、様式第27号の事業ごとに記載してください。

※3 管理に係る備品経費は指定管理者が用意する備品に係る経費です。
経費として認められるものは、管理に係る備品経費＝備品購入費－平成32年度末残存簿価

※4 指定管理料(A)＝管理運営経費(E)－利用料金収入(B)－企画提案事業に係る収入(C)
－その他の収入(D)となるように記載してください。

提案書様式第25号（収支予算書）（若葉文化ホール）

1 総括表

(1) 収入

(単位：千円)

項 目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	合計	備考
① 指定管理料 (A)	58,413	52,896	54,444	55,342	55,097	276,192	
② 利用料金収入 (B)	20,950	21,191	21,436	21,638	21,883	107,098	
③ 企画提案業務に係る収入 (C)	4,500	3,500	4,500	4,700	5,000	22,200	
④ その他の収入 (D)	0	0	0	0	0	0	
小計	83,863	77,587	80,380	81,680	81,980	405,490	
⑤ 自主事業による収入							
項 目							
入場料等	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	16,000	
手数料等	400	400	400	400	400	2,000	
商品販売収入等	50	50	50	50	50	250	
小計	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	18,250	
合計	87,513	81,237	84,030	85,330	85,630	423,740	

(2) 支出

(単位：千円)

項 目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	合計	備考
① 管理運営費	65,816	64,069	62,333	60,604	59,739	312,561	
項 目							
人件費	51,359	53,088	51,359	49,630	48,765	254,201	
事務費	8,776	5,237	5,237	5,237	5,237	29,724	
管理費	5,681	5,744	5,737	5,737	5,737	28,636	
委託費							
② 管理に係る備品経費	0	0	0	0	0	0	
③ 企画提案業務に係る事業費	18,047	13,518	18,047	21,076	22,241	92,929	
管理運営経費①+②+③ (E)	83,863	77,587	80,380	81,680	81,980	405,490	
④ 自主事業費							
事業名							
普及系プログラム	400	100	50	50	50	650	
鑑賞系プログラム	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	18,350	
ホスピタリティ事業	60	60	60	60	60	300	
小計	4,130	3,830	3,780	3,780	3,780	19,300	
合計	87,993	81,417	84,160	85,460	85,760	424,790	

※1 企画提案業務の実施に伴い指定管理者が負担する利用料金の収入は、企画提案業務に係る収入 (C) ではなく、利用料金収入 (B) に計上してください。

※2 自主事業は、収入は項目、支出は事業名ごとに記載してください。
自主事業の内訳は、様式第27号の事業ごとに記載してください。

※3 管理に係る備品経費は指定管理者が用意する備品に係る経費です。
経費として認められるものは、管理に係る備品経費＝備品購入費－平成32年度末残存簿価

※4 指定管理料 (A) ＝管理運営経費 (E) －利用料金収入 (B) －企画提案事業に係る収入 (C) －その他の収入 (D) となるように記載してください。

提案書様式第25号（収支予算書）（美浜文化ホール）

1 総括表

(1) 収入

(単位：千円)

項 目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	合計	備考
① 指定管理料 (A)	49,849	50,963	48,845	47,421	47,101	244,179	
② 利用料金収入 (B)	44,942	45,276	45,594	45,918	46,238	227,968	
③ 企画提案業務に係る収入 (C)	3,500	4,500	3,500	3,300	3,000	17,800	
④ その他の収入 (D)	0	0	0	0	0	0	
小計	98,291	100,739	97,939	96,639	96,339	489,947	
⑤ 自主事業による収入							
項 目							
入場料等	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	12,250	
手数料等	400	400	400	400	400	2,000	
商品販売収入等	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	5,250	
小計	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	19,500	
合計	102,191	104,639	101,839	100,539	100,239	509,447	

(2) 支出

(単位：千円)

項 目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	合計	備考
① 管理運営費	82,044	79,963	81,692	83,421	84,286	411,406	
項 目							
人件費	62,621	60,892	62,621	64,350	65,215	315,699	
事務費	9,180	8,671	8,671	8,671	8,671	43,864	
管理費	10,243	10,400	10,400	10,400	10,400	51,843	
委託費	0	0	0	0	0	0	
② 管理に係る備品経費	0	0	0	0	0	0	
③ 企画提案業務に係る事業費	16,247	20,776	16,247	13,218	12,053	78,541	
管理運営経費①+②+③ (E)	98,291	100,739	97,939	96,639	96,339	489,947	
④ 自主事業費							
事業名							
普及系プログラム	0	0	0	0	0	0	
鑑賞系プログラム	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	13,000	
ホスピタリティ事業	60	60	60	60	60	300	
カフェ事業	590	590	590	590	590	2,950	
小計	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	16,250	
合計	101,541	103,989	101,189	99,889	99,589	506,197	

※1 企画提案業務の実施に伴い指定管理者が負担する利用料金の収入は、企画提案業務に係る収入 (C) ではなく、利用料金収入 (B) に計上してください。

※2 自主事業は、収入は項目、支出は事業名ごとに記載してください。
自主事業の内訳は、様式第27号の事業ごとに記載してください。

※3 管理に係る備品経費は指定管理者が用意する備品に係る経費です。
経費として認められるものは、管理に係る備品経費＝備品購入費－平成32年度末残存簿価

※4 指定管理料 (A)＝管理運営経費 (E)－利用料金収入 (B)－企画提案事業に係る収入 (C)
－その他の収入 (D) となるように記載してください。

提案書様式第25号（収支予算書）（千城台コミュニティセンター）

1 総括表

(1) 収入

(単位：千円)

項 目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	合計	備考
① 指定管理料 (A)	88,367	87,061	86,450	86,901	88,415	437,194	
② 利用料金収入 (B)	5,540	5,604	5,668	5,733	5,798	28,343	
③ 企画提案業務に係る収入 (C)	0	0	0	0	0	0	
④ その他の収入 (D)	2,070	2,108	2,108	2,108	2,108	10,502	
小計	95,977	94,773	94,226	94,742	96,321	476,039	
⑤ 自主事業による収入							
項 目							
参加料等収入	299	299	299	299	299	1,495	
飲食品等販売収入	60	60	60	60	60	300	
小計	359	359	359	359	359	1,795	
合計	96,336	95,132	94,585	95,101	96,680	477,834	

(2) 支出

(単位：千円)

項 目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	合計	備考
① 管理運営費	95,098	93,894	93,347	93,863	95,442	471,644	
項 目							
人件費	47,748	47,748	47,748	47,748	47,748	238,740	
事務費	26,429	24,727	25,231	25,747	26,275	128,409	
管理費	18,816	19,275	18,224	18,224	19,275	93,814	
委託費	2,105	2,144	2,144	2,144	2,144	10,681	
② 管理に係る備品経費	0	0	0	0	0	0	
③ 企画提案業務に係る事業費	879	879	879	879	879	4,395	
管理運営経費①+②+③ (E)	95,977	94,773	94,226	94,742	96,321	476,039	
④ 自主事業費							
事業名							
交流促進プログラム	473	473	473	473	475	2,367	
子育て支援プログラム	144	144	144	144	144	720	
防災・防犯プログラム	10	10	10	10	10	50	
いきがいづくりプログラム	220	220	220	220	220	1,100	
小計	847	847	847	847	849	4,237	
合計	96,824	95,620	95,073	95,589	97,170	480,276	

※1 企画提案業務の実施に伴い指定管理者が負担する利用料金の収入は、企画提案業務に係る収入 (C) ではなく、利用料金収入 (B) に計上してください。

※2 自主事業は、収入は項目、支出は事業名ごとに記載してください。
自主事業の内訳は、様式第27号の事業ごとに記載してください。

※3 管理に係る備品経費は指定管理者が用意する備品に係る経費です。
経費として認められるものは、管理に係る備品経費＝備品購入費－平成32年度末残存簿価

※4 指定管理料 (A)＝管理運営経費 (E)－利用料金収入 (B)－企画提案事業に係る収入 (C)
－その他の収入 (D) となるように記載してください。

提案書様式第26-1号(収支予算書)(若葉文化ホール)

2-1 管理運営業務の収支内訳書(平成28年度)

		内 訳	合計金額(千円)
(A) 収入合計			83,863
① 市からの指定管理料			58,413
② 利用料金収入			20,950
項 目	ホール		17,440
	リハーサル室(2室合計)		3,017
	楽屋		493
③ 企画提案業務に係る収入			4,500
項	入場料等		3,500
目	受講料、出演料等		1,000
④ その他の収入			
項			
目			

		積算内訳	合計金額(千円)
(B) 支出合計			83,863
① 管理運営費			
項 目	人件費	統括館長	千円
		芸術監督	千円
		館長・副館長	千円
		受付スタッフ	千円(2名)
		パート	千円(3名)
		舞台スタッフ	千円(3名)
		事業スタッフ	千円
		企画提案業務分 ▲8,647千円	51,359

- ※1 企画提案業務は、収入は項目、支出は事業名ごとに記載してください。
企画提案業務の内訳は、様式第26-2号の事業ごとに記載してください。
- ※2 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。
- ※3 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、配賦基準を提案書様式第19-2号に明記してください。
- ※4 委託費には、再委託に要する費用を記述してください。
- ※5 管理に係る備品経費＝備品購入費－平成32年度末残存簿価
- ※6 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※7 経費の見積に当たって、平成29年4月以降の消費税及び地方消費税の税率は10%としてください。
- ※8 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。

		区 分	積 算 内 訳	合計金額(千円)
項 目	事務費	旅費	出張旅費	259
		消耗品費	受付事務消耗品費	4,298
		印刷製本費	HP制作、利用パンフレット印刷等	1,475
		光熱水費	千城台CCにて複合施設分を一括計上	
		通信運搬費	電話代	700
		手数料	振込手数料等	20
		保険料	施設賠償等	224
		その他	印紙税、本社事務手数料等	1,800
			小計	
	管理費	使用料貸借料	複合機リース料、チケット販売システム料等	661
		清掃費	千城台CCにて複合施設分を一括計上	
		設備機器管理費	舞台設備関係(建物全体に係る設備については千城台CCにて複合施設分を一括計上)	3,020
		保安警備費	千城台CCにて複合施設分を一括計上	
修繕費		施設小破修繕等	2,000	
	その他			
		小計	5,681	
委託費				
② 管理に係る備品購入費				
項 目	備品購入費			
③ 企画提案業務に係る事業費				
事業名	創造系プログラム			6,179
	市民活動支援プログラム			1,890
	普及系プログラム			4,854
	鑑賞系プログラム			5,124

提案書様式第26-1号(収支予算書)(若葉文化ホール)

2-1 管理運営業務の収支内訳書(平成29年度)

		内 訳	合計金額(千円)
(A) 収入合計			77,587
① 市からの指定管理料			52,896
② 利用料金収入			21,191
項 目	ホール		17,640
	リハーサル室(2室合計)		3,052
	楽屋		499
③ 企画提案業務に係る収入			3,500
項 目	入場料等		2,800
	受講料、出演料等		700
④ その他の収入			
項 目			
項 目			

		積算内訳	合計金額(千円)
(B) 支出合計			77,587
① 管理運営費			
項 目	人件費	統括館長	千円
		芸術監督	千円
		館長・副館長	千円
		受付スタッフ	千円(2名)
		パート	千円(3名)
		舞台スタッフ	千円(3名)
		事業スタッフ	千円
		企画提案業務分	▲6,918千円
			53,088

- ※1 企画提案業務は、収入は項目、支出は事業名ごとに記載してください。
企画提案業務の内訳は、様式第26-2号の事業ごとに記載してください。
- ※2 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。
- ※3 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、配賦基準を提案書様式第19-2号に明記してください。
- ※4 委託費には、再委託に要する費用を記述してください。
- ※5 管理に係る備品経費＝備品購入費－平成32年度末残存簿価
- ※6 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※7 経費の見積に当たって、平成29年4月以降の消費税及び地方消費税の税率は10%としてください。
- ※8 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。

		区 分	積 算 内 訳	合計金額(千円)
項 目	事務費	旅費	出張旅費	264
		消耗品費	受付事務消耗品費	1,630
		印刷製本費	HP制作、利用パンフレット印刷等	585
		光熱水費	千城台CCにて複合施設分を一括計上	
		通信運搬費	電話代	713
		手数料	振込手数料等	20
		保険料	施設賠償等	224
		その他	印紙税、本社事務手数料等	1,801
		小計		5,237
	管理費	使用料貸借料	複合機リース料、チケット販売システム料等	668
		清掃費	千城台CCにて複合施設分を一括計上	
		設備機器管理費	舞台設備関係(建物全体に係る設備については千城台CCにて複合施設分を一括計上)	3,076
		保安警備費	千城台CCにて複合施設分を一括計上	
修繕費		施設小破修繕等	2,000	
	その他			
	小計		5,744	
委託費				
②管理に係る備品購入費				
項 目	備品購入費			
③企画提案業務に係る事業費				
事業名	創造系プログラム			3,245
	市民活動支援プログラム			1,685
	普及系プログラム			3,519
	鑑賞系プログラム			5,069

提案書様式第26-1号(収支予算書)(若葉文化ホール)

2-1 管理運営業務の収支内訳書(平成30年度)

		内 訳	合計金額(千円)
(A) 収入合計			80,380
① 市からの指定管理料			54,444
② 利用料金収入			21,436
項 目	ホール		17,840
	リハーサル室(2室合計)		3,091
	楽屋		505
③ 企画提案業務に係る収入			4,500
項 目	入場料等		3,700
	受講料、出演料等		800
④ その他の収入			
項 目			
項 目			

		積算内訳	合計金額(千円)
(B) 支出合計			80,380
① 管理運営費			
項 目	人件費	統括館長	千円
		芸術監督	千円
		館長・副館長	千円
		受付スタッフ	千円(2名)
		パート	千円(3名)
		舞台スタッフ	千円(3名)
		事業スタッフ	千円
	企画提案業務分 ▲8,647千円		51,359

- ※1 企画提案業務は、収入は項目、支出は事業名ごとに記載してください。
企画提案業務の内訳は、様式第26-2号の事業ごとに記載してください。
- ※2 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。
- ※3 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、配賦基準を提案書様式第19-2号に明記してください。
- ※4 委託費には、再委託に要する費用を記述してください。
- ※5 管理に係る備品経費=備品購入費-平成32年度末残存簿価
- ※6 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※7 経費の見積に当たって、平成29年4月以降の消費税及び地方消費税の税率は10%としてください。
- ※8 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。

		区 分	積 算 内 訳	合計金額(千円)
項 目	事務費	旅費	出張旅費	264
		消耗品費	受付事務消耗品費	1,630
		印刷製本費	HP制作、利用パンフレット印刷等	585
		光熱水費	千城台CCにて複合施設分を一括計上	
		通信運搬費	電話代	713
		手数料	振込手数料等	20
		保険料	施設賠償等	224
		その他	印紙税、本社事務手数料等	1,801
		小計		5,237
	管理費	使用料貸借料	複合機リース料、チケット販売システム料等	661
		清掃費	千城台CCにて複合施設分を一括計上	
		設備機器管理費	舞台設備関係(建物全体に係る設備については千城台CCにて複合施設分を一括計上)	3,076
		保安警備費	千城台CCにて複合施設分を一括計上	
		修繕費	施設小破修繕等	2,000
その他				
小計		5,737		
委託費				
② 管理に係る備品購入費				
項 目	備品購入費			
③ 企画提案業務に係る事業費				
事業名	創造系プログラム			6,249
	市民活動支援プログラム			1,840
	普及系プログラム			4,734
	鑑賞系プログラム			5,224

提案書様式第26-1号(収支予算書)(若葉文化ホール)

2-1 管理運営業務の収支内訳書(平成31年度)

		内 訳	合計金額(千円)
(A) 収入合計			81,680
① 市からの指定管理料			55,342
② 利用料金収入			21,638
項 目	ホール		18,000
	リハーサル室(2室合計)		3,129
	楽屋		509
③ 企画提案業務に係る収入			4,700
項 目	入場料等		3,500
	受講料、出演料等		1,200
④ その他の収入			
項 目			
項 目			

		積算内訳	合計金額(千円)
(B) 支出合計			81,680
① 管理運営費			
項 目	人件費	統括館長	千円
		芸術監督	千円
		館長・副館長	千円
		受付スタッフ	千円(2名)
		パート	千円(3名)
		舞台スタッフ	千円(3名)
		事業スタッフ	千円
		企画提案業務分 ▲10,376千円	49,630

- ※1 企画提案業務は、収入は項目、支出は事業名ごとに記載してください。
企画提案業務の内訳は、様式第26-2号の事業ごとに記載してください。
- ※2 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。
- ※3 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、配賦基準を提案書様式第19-2号に明記してください。
- ※4 委託費には、再委託に要する費用を記述してください。
- ※5 管理に係る備品経費=備品購入費-平成32年度末残存簿価
- ※6 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※7 経費の見積に当たって、平成29年4月以降の消費税及び地方消費税の税率は10%としてください。
- ※8 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。

		区 分	積 算 内 訳	合計金額(千円)
項 目	事務費	旅費	出張旅費	264
		消耗品費	受付事務消耗品費	1,630
		印刷製本費	HP制作、利用パンフレット印刷等	585
		光熱水費	千城台CCにて複合施設分を一括計上	
		通信運搬費	電話代	713
		手数料	振込手数料等	20
		保険料	施設賠償等	224
		その他	印紙税、本社事務手数料等	1,801
			小計	
	管理費	使用料貸借料	複合機リース料、チケット販売システム料等	661
		清掃費	千城台CCにて複合施設分を一括計上	
		設備機器管理費	舞台設備関係(建物全体に係る設備については千城台CCにて複合施設分を一括計上)	3,076
		保安警備費	千城台CCにて複合施設分を一括計上	
修繕費		施設小破修繕等	2,000	
	その他			
	小計		5,737	
委託費				
② 管理に係る備品購入費				
項 目	備品購入費			
③ 企画提案業務に係る事業費				
事業名	創造系プログラム			9,253
	市民活動支援プログラム			1,785
	普及系プログラム			4,504
	鑑賞系プログラム			5,534

提案書様式第26-1号(収支予算書)(若葉文化ホール)

2-1 管理運営業務の収支内訳書(平成32年度)

		内 訳	合計金額(千円)
(A) 収入合計			81,980
① 市からの指定管理料			55,097
② 利用料金収入			21,883
項 目	ホール		18,200
	リハーサル室(2室合計)		3,168
	楽屋		515
③ 企画提案業務に係る収入			5,000
項 目	入場料等		3,800
	受講料、出演料等		1,200
④ その他の収入			
項 目			
項 目			

		積算内訳	合計金額(千円)
(B) 支出合計			81,980
① 管理運営費			
項 目	人件費	統括館長	千円
		芸術監督	千円
		館長・副館長	千円
		受付スタッフ	千円(2名)
		パート	千円(3名)
		舞台スタッフ	千円(3名)
		事業スタッフ	千円
	企画提案業務分 ▲11,241千円		48,765

- ※1 企画提案業務は、収入は項目、支出は事業名ごとに記載してください。
企画提案業務の内訳は、様式第26-2号の事業ごとに記載してください。
- ※2 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。
- ※3 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、配賦基準を提案書様式第19-2号に明記してください。
- ※4 委託費には、再委託に要する費用を記述してください。
- ※5 管理に係る備品経費=備品購入費-平成32年度末残存簿価
- ※6 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※7 経費の見積に当たって、平成29年4月以降の消費税及び地方消費税の税率は10%としてください。
- ※8 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。

		区 分	積 算 内 訳	合計金額(千円)	
項 目	事務費	旅費	出張旅費	264	
		消耗品費	受付事務消耗品費	1,630	
		印刷製本費	HP制作、利用パンフレット印刷等	585	
		光熱水費	千城台CCにて複合施設分を一括計上		
		通信運搬費	電話代	713	
		手数料	振込手数料等	20	
		保険料	施設賠償等	224	
		その他	印紙税、本社事務手数料等	1,801	
			小計		5,237
		管理費	使用料貸借料	複合機リース料、チケット販売システム料等	661
	清掃費		千城台CCにて複合施設分を一括計上		
	設備機器管理費		舞台設備関係(建物全体に係る設備については千城台CCにて複合施設分を一括計上)	3,076	
	保安警備費		千城台CCにて複合施設分を一括計上		
	修繕費		施設小破修繕等	2,000	
	その他				
	小計		5,737		
委託費					
② 管理に係る備品購入費					
項 目	備品購入費				
③ 企画提案業務に係る事業費					
事業名	創造系プログラム			11,308	
	市民活動支援プログラム			1,600	
	普及系プログラム			4,344	
	鑑賞系プログラム			4,989	

提案書様式第26-1号(収支予算書)(美浜文化ホール)

2-1 管理運営業務の収支内訳書(平成28年度)

		内 訳	合計金額(千円)
(A) 収入合計			98,291
① 市からの指定管理料			49,849
② 利用料金収入			44,942
項 目	メインホール		20,343
	音楽ホール		13,266
	リハーサル室		6,270
	会議室		2,462
	スタジオ(2室合計)		2,601
③ 企画提案業務に係る収入			3,500
項 目	入場料等		2,950
項 目	受講料、出演料等		550
④ その他の収入			
項 目			
項 目			

		積算内訳	合計金額(千円)
(B) 支出合計			98,291
① 管理運営費			
項 目	人件費	統括館長	千円
		芸術監督	千円
		館長・副館長	千円
		受付スタッフ	千円(3名)
		パート	千円(4名)
		舞台スタッフ	千円(4名)
		事業スタッフ	千円(1名)
	企画提案業務分 ▲8,647千円		62,621

- ※1 企画提案業務は、収入は項目、支出は事業名ごとに記載してください。
企画提案業務の内訳は、様式第26-2号の事業ごとに記載してください。
- ※2 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。
- ※3 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、配賦基準を提案書様式第19-2号に明記してください。
- ※4 委託費には、再委託に要する費用を記述してください。
- ※5 管理に係る備品経費=備品購入費-平成32年度末残存簿価
- ※6 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※7 経費の見積に当たって、平成29年4月以降の消費税及び地方消費税の税率は10%としてください。
- ※8 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。

		区 分	積算内訳	合計金額(千円)
項 目	事務費	旅費	出張旅費	280
		消耗品費	受付事務消耗品等	1,800
		印刷製本費	HP制作、利用パンフレット印刷等	2,535
		光熱水費	千葉市が計上	
		通信運搬費	電話代等	720
		手数料	振込手数料等	140
		保険料	施設賠償保険等	197
		その他	印紙代、本社事務手数料等	3,508
		小計		9,180
	管理費	使用料貸借料	複合機リース料、チケット販売システム料等	611
		清掃費	美浜区が一括委託	
		設備機器管理費	舞台設備関係等	6,332
		保安警備費	美浜区が一括委託	
		修繕費	施設小破修繕等	1,500
その他		舞台消耗品費等	1,800	
小計		10,243		
委託費				
② 管理に係る備品購入費				
項 目	備品購入費			
③ 企画提案業務に係る事業費				
事業名	創造系プログラム			5,254
	市民活動支援プログラム			1,615
	普及系プログラム			4,699
	鑑賞系プログラム			4,679

提案書様式第26-1号(収支予算書)(美浜文化ホール)

2-1 管理運営業務の収支内訳書(平成29年度)

		内 訳	合計金額(千円)
(A) 収入合計			100,739
① 市からの指定管理料			50,963
② 利用料金収入			45,276
項 目	メインホール		20,540
	音楽ホール		13,322
	リハーサル室		6,299
	会議室		2,484
	スタジオ(2室合計)		2,631
③ 企画提案業務に係る収入			4,500
項 目	入場料等		4,000
	受講料、出演料等		500
④ その他の収入			
項 目			

		積算内訳	合計金額(千円)
(B) 支出合計			100,739
① 管理運営費			
項 目	人件費	統括館長	千円
		芸術監督	千円
		館長・副館長	千円
		受付スタッフ	千円(3名)
		パート	千円(4名)
		舞台スタッフ	千円(4名)
		事業スタッフ	千円(1名)
	企画提案業務分 ▲10,376千円		60,892

- ※1 企画提案業務は、収入は項目、支出は事業名ごとに記載してください。
企画提案業務の内訳は、様式第26-2号の事業ごとに記載してください。
- ※2 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。
- ※3 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、配賦基準を提案書様式第19-2号に明記してください。
- ※4 委託費には、再委託に要する費用を記述してください。
- ※5 管理に係る備品経費=備品購入費-平成32年度末残存簿価
- ※6 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※7 経費の見積に当たって、平成29年4月以降の消費税及び地方消費税の税率は10%としてください。
- ※8 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。

		区 分	積算内訳	合計金額(千円)
項 目	事務費	旅費	出張旅費	285
		消耗品費	受付事務消耗品等	1,833
		印刷製本費	HP制作、利用パンフレット印刷等	1,971
		光熱水費	千葉市が計上	
		通信運搬費	電話代等	733
		手数料	振込手数料等	143
		保険料	施設賠償保険等	197
		その他	印紙代、本社事務手数料等	3,509
			小計	
	管理費	使用料貸借料	複合機リース料、チケット販売システム料等	618
		清掃費	美浜区が一括委託	
		設備機器管理費	舞台設備関係等	6,449
		保安警備費	美浜区が一括委託	
		修繕費	施設小破修繕等	1,500
	その他	舞台消耗品費等	1,833	
	小計		10,400	
		委託費		
② 管理に係る備品購入費				
項 目	備品購入費			
③ 企画提案業務に係る事業費				
事業名	創造系プログラム			1,370
	市民活動支援プログラム			10,553
	普及系プログラム			4,069
	鑑賞系プログラム			4,784

提案書様式第26-1号(収支予算書)(美浜文化ホール)

2-1 管理運営業務の収支内訳書(平成30年度)

		内 訳	合計金額(千円)
(A) 収入合計			97,939
① 市からの指定管理料			48,845
② 利用料金収入			45,594
項 目	メインホール		20,738
	音楽ホール		13,358
	リハーサル室		6,327
	会議室		2,507
	スタジオ(2室合計)		2,664
③ 企画提案業務に係る収入			3,500
項 目	入場料等		2,850
	受講料、出演料等		650
④ その他の収入			
項 目			

		積算内訳	合計金額(千円)
(B) 支出合計			97,939
① 管理運営費			
項 目	人件費	統括館長	千円
		芸術監督	千円
		館長・副館長	千円
		受付スタッフ	千円(3名)
		パート	千円(4名)
		舞台スタッフ	千円(4名)
	事業スタッフ	千円(1名)	
	企画提案業務分 ▲8,647千円		62,621

- ※1 企画提案業務は、収入は項目、支出は事業名ごとに記載してください。
企画提案業務の内訳は、様式第26-2号の事業ごとに記載してください。
- ※2 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。
- ※3 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、配賦基準を提案書様式第19-2号に明記してください。
- ※4 委託費には、再委託に要する費用を記述してください。
- ※5 管理に係る備品経費=備品購入費-平成32年度末残存簿価
- ※6 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※7 経費の見積に当たって、平成29年4月以降の消費税及び地方消費税の税率は10%としてください。
- ※8 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。

		区 分	積算内訳	合計金額(千円)
項 目	事務費	旅費	出張旅費	285
		消耗品費	受付事務消耗品等	1,833
		印刷製本費	HP制作、利用パンフレット印刷等	1,971
		光熱水費	千葉市が計上	
		通信運搬費	電話代等	733
		手数料	振込手数料等	143
		保険料	施設賠償保険等	197
		その他	印紙代、本社事務手数料等	3,509
		小計		8,671
	管理費	使用料貸借料	複合機リース料、チケット販売システム料等	618
清掃費		美浜区が一括委託		
設備機器管理費		舞台設備関係等	6,449	
保安警備費		美浜区が一括委託		
修繕費		施設小破修繕等	1,500	
その他	舞台消耗品費等	1,833		
小計		10,400		
委託費				
② 管理に係る備品購入費				
項 目	備品購入費			
③ 企画提案業務に係る事業費				
事業名	創造系プログラム			5,254
	市民活動支援プログラム			1,590
	普及系プログラム			4,724
	鑑賞系プログラム			4,679

提案書様式第26-1号（収支予算書）（美浜文化ホール）

2-1 管理運営業務の収支内訳書（平成31年度）

		内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計			96,639
① 市からの指定管理料			47,421
② 利用料金収入			45,918
項 目	メインホール		20,935
	音楽ホール		13,414
	リハーサル室		6,346
	会議室		2,529
	スタジオ（2室合計）		2,694
③ 企画提案業務に係る収入			3,300
項	入場料等		2,700
目	受講料、出演料等		600
④ その他の収入			
項			
目			

		積算内訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			96,639
① 管理運営費			
項 目	人件費	統括館長	千円
		芸術監督	千円
		館長・副館長	千円
		受付スタッフ	千円（3名）
		パート	千円（4名）
		舞台スタッフ	千円（4名）
		事業スタッフ	千円（1名）
		企画提案業務分 ▲6,918千円	64,350

- ※1 企画提案業務は、収入は項目、支出は事業名ごとに記載してください。
企画提案業務の内訳は、様式第26-2号の事業ごとに記載してください。
- ※2 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。
- ※3 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、配賦基準を提案書様式第19-2号に明記してください。
- ※4 委託費には、再委託に要する費用を記述してください。
- ※5 管理に係る備品経費＝備品購入費－平成32年度末残存簿価
- ※6 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※7 経費の見積に当たって、平成29年4月以降の消費税及び地方消費税の税率は10%としてください。
- ※8 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。

		区 分	積算内訳	合計金額（千円）
項 目	事務費	旅費	出張旅費	285
		消耗品費	受付事務消耗品等	1,833
		印刷製本費	HP制作、利用パンフレット印刷等	1,971
		光熱水費	千葉市が計上	
		通信運搬費	電話代等	733
		手数料	振込手数料等	143
		保険料	施設賠償保険等	197
		その他	印紙代、本社事務手数料等	3,509
		小計		8,671
	管理費	使用料貸借料	複合機リース料、チケット販売システム料等	618
		清掃費	美浜区が一括委託	
		設備機器管理費	舞台設備関係等	6,449
		保安警備費	美浜区が一括委託	
		修繕費	施設小破修繕等	1,500
	その他	舞台消耗品費等	1,833	
小計		10,400		
委託費				
② 管理に係る備品購入費				
項	備品購入費			
目				
③ 企画提案業務に係る事業費				
事業名	創造系プログラム			2,810
	市民活動支援プログラム			1,370
	普及系プログラム			4,339
	鑑賞系プログラム			4,699

提案書様式第26-1号(収支予算書)(美浜文化ホール)

2-1 管理運営業務の収支内訳書(平成32年度)

		内 訳	合計金額(千円)
(A) 収入合計			96,339
① 市からの指定管理料			47,101
② 利用料金収入			46,238
項 目	メインホール		21,133
	音楽ホール		13,450
	リハーサル室		6,375
	会議室		2,556
	スタジオ(2室合計)		2,724
③ 企画提案業務に係る収入			3,000
項	入場料等		2,300
目	受講料、出演料等		700
④ その他の収入			
項			
目			

		積算内訳	合計金額(千円)
(B) 支出合計			96,339
① 管理運営費			
項 目	人件費	統括館長	千円
		芸術監督	千円
		館長・副館長	千円
		受付スタッフ	千円(3名)
		パート	千円(4名)
		舞台スタッフ	千円(4名)
		事業スタッフ	千円(1名)
	企画提案業務分 ▲6,053千円		65,215

- ※1 企画提案業務は、収入は項目、支出は事業名ごとに記載してください。
企画提案業務の内訳は、様式第26-2号の事業ごとに記載してください。
- ※2 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。
- ※3 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、配賦基準を提案書様式第19-2号に明記してください。
- ※4 委託費には、再委託に要する費用を記述してください。
- ※5 管理に係る備品経費=備品購入費-平成32年度末残存簿価
- ※6 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※7 経費の見積に当たって、平成29年4月以降の消費税及び地方消費税の税率は10%としてください。
- ※8 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。

		区 分	積算内訳	合計金額(千円)
項 目	事務費	旅費	出張旅費	285
		消耗品費	受付事務消耗品等	1,833
		印刷製本費	HP制作、利用パンフレット印刷等	1,971
		光熱水費	千葉市が計上	
		通信運搬費	電話代等	733
		手数料	振込手数料等	143
		保険料	施設賠償保険等	197
		その他	印紙代、本社事務手数料等	3,509
		小計		8,671
	管理費	使用料貸借料	複合機リース料、チケット販売システム料等	618
		清掃費	美浜区が一括委託	
		設備機器管理費	舞台設備関係等	6,449
		保安警備費	美浜区が一括委託	
		修繕費	施設小破修繕等	1,500
その他	舞台消耗品費等	1,833		
小計		10,400		
委託費				
② 管理に係る備品購入費				
項	備品購入費			
目				
③ 企画提案業務に係る事業費				
事 業 名	創造系プログラム			2,615
	市民活動支援プログラム			1,525
	普及系プログラム			3,494
	鑑賞系プログラム			4,419

提案書様式第26-1号(収支予算書)(千城台コミュニティセンター)

2-1 管理運営業務の収支内訳書(平成28年度)

		内 訳	合計金額(千円)
(A) 収入合計			95,977
① 市からの指定管理料			88,367
② 利用料金収入			5,540
項	諸室		4,673
	トレーニング室		867
③ 企画提案業務に係る収入			0
項			0
④ その他の収入			2,070
項	光熱水費負担金収入		2,070
目			

		積算内訳	合計金額(千円)
(B) 支出合計			95,977
① 管理運営費			
項	人件費	副所長 千円 受付スタッフ 千円 パート 千円(3名) 設備スタッフ 千円(4名) 清掃スタッフ 千円(8名) 企画提案業務分 ▲482千円	47,748
目			

- ※1 企画提案業務は、収入は項目、支出は事業名ごとに記載してください。
企画提案業務の内訳は、様式第26-2号の事業ごとに記載してください。
- ※2 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。
- ※3 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、配賦基準を提案書様式第19-2号に明記してください。
- ※4 委託費には、再委託に要する費用を記述してください。
- ※5 管理に係る備品経費＝備品購入費－平成32年度末残存簿価
- ※6 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※7 経費の見積に当たって、平成29年4月以降の消費税及び地方消費税の税率は10%としてください。
- ※8 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。

		区 分	積算内訳	合計金額(千円)
項	事務費	旅費		130
		消耗品費		1,518
		印刷製本費	HP制作、利用パンフレット印刷等	1,199
		光熱水費	電気、ガス、水道料	21,609
		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
		小計		26,429
		管理費	使用料貸借料	トレーニング機器リース料等
	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、監視設備等	5,246
	保安警備費		巡回業務、機械警備等	8,130
	修繕費		施設小破修繕等	2,500
その他				
小計		18,816		
委託費		一般廃棄物処理料、植栽剪定委託等	2,105	
② 管理に係る備品購入費			0	
項			0	
③ 企画提案業務に係る事業費				
事業名	コミュニティセンターまつり		814	
	絵本読み聞かせ		65	

提案書様式第26-1号（収支予算書）（千城台コミュニティセンター）

2-1 管理運営業務の収支内訳書（平成29年度）

		内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計			94,773
① 市からの指定管理料			87,061
② 利用料金収入			5,604
項 目	諸室		4,728
	トレーニング室		876
③ 企画提案業務に係る収入			0
項 目			0
④ その他の収入			2,108
項 目	光熱水費負担金収入		2,108

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			94,773
① 管理運営費			
項 目	人件費	副所長 千円 受付スタッフ 千円 パート 千円（3名） 設備スタッフ 千円（4名） 清掃スタッフ 千円（8名） 企画提案業務分 ▲482千円	47,748

- ※1 企画提案業務は、収入は項目、支出は事業名ごとに記載してください。
企画提案業務の内訳は、様式第26-2号の事業ごとに記載してください。
- ※2 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。
- ※3 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、配賦基準を提案書様式第19-2号に明記してください。
- ※4 委託費には、再委託に要する費用を記述してください。
- ※5 管理に係る備品経費＝備品購入費－平成32年度末残存簿価
- ※6 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※7 経費の見積に当たって、平成29年4月以降の消費税及び地方消費税の税率は10%としてください。
- ※8 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	事務費	旅費		132
		消耗品費		200
		印刷製本費	HP制作、利用パンフレット印刷等	304
		光熱水費	電気、ガス、水道料	22,115
		通信運搬費	電話代	115
		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	1,821
		小計		24,727
		管理費	使用料貸借料	トレーニング機器リース料等
	清掃費		定期清掃等	1,609
	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、監視設備等	6,394
	保安警備費		巡回業務、機械警備等	7,412
	修繕費		施設小破修繕等	2,500
その他				
小計		19,275		
委託費		一般廃棄物処理料、植栽剪定委託等	2,144	
② 管理に係る備品購入費			0	
③ 企画提案業務に係る事業費				
事 業 名	コミュニティセンターまつり		814	
	絵本読み聞かせ		65	

提案書様式第26-1号(収支予算書)(千城台コミュニティセンター)

2-1 管理運営業務の収支内訳書(平成30年度)

		内 訳	合計金額(千円)
(A) 収入合計			94,226
① 市からの指定管理料			86,450
② 利用料金収入			5,668
項	諸室		4,783
	トレーニング室		885
③ 企画提案業務に係る収入			0
項			0
④ その他の収入			2,108
項	光熱水費負担金収入		2,108
目			

		積算内訳	合計金額(千円)
(B) 支出合計			94,226
① 管理運営費			
項	人件費	副所長	千円
		受付スタッフ	千円
目		パート	千円(3名)
		設備スタッフ	千円(4名)
		清掃スタッフ	千円(8名)
		企画提案業務分	▲482千円
			47,748

- ※1 企画提案業務は、収入は項目、支出は事業名ごとに記載してください。
企画提案業務の内訳は、様式第26-2号の事業ごとに記載してください。
- ※2 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。
- ※3 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、配賦基準を提案書様式第19-2号に明記してください。
- ※4 委託費には、再委託に要する費用を記述してください。
- ※5 管理に係る備品経費＝備品購入費－平成32年度末残存簿価
- ※6 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※7 経費の見積に当たって、平成29年4月以降の消費税及び地方消費税の税率は10%としてください。
- ※8 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。

		区 分	積算内訳	合計金額(千円)
項	事務費	旅費		132
		消耗品費		200
		印刷製本費	HP制作、利用パンフレット印刷等	304
		光熱水費	電気、ガス、水道料	22,619
		通信運搬費	電話代	115
		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	1,821
		小計		25,231
		管理費	使用料貸借料	トレーニング機器リース料等
	清掃費		定期清掃等	1,609
	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、監視設備等	5,343
	保安警備費		巡回業務、機械警備等	7,412
	修繕費		施設小破修繕等	2,500
その他				
小計		18,224		
委託費		一般廃棄物処理料、植栽剪定委託等	2,144	
② 管理に係る備品購入費				0
③ 企画提案業務に係る事業費				
事業名	コミュニティセンターまつり		814	
	絵本読み聞かせ		65	

提案書様式第26-1号(収支予算書)(千城台コミュニティセンター)

2-1 管理運営業務の収支内訳書(平成31年度)

		内 訳	合計金額(千円)
(A) 収入合計			94,742
① 市からの指定管理料			86,901
② 利用料金収入			5,733
項 目	諸室		4,839
	トレーニング室		894
③ 企画提案業務に係る収入			0
項 目			0
④ その他の収入			2,108
項 目	光熱水費負担金収入		2,108

		積算内訳	合計金額(千円)
(B) 支出合計			94,742
① 管理運営費			
項 目	人件費	副所長 千円 受付スタッフ 千円 パート 千円(3名) 設備スタッフ 千円(4名) 清掃スタッフ 千円(8名) 企画提案業務分 ▲482千円	47,748

- ※1 企画提案業務は、収入は項目、支出は事業名ごとに記載してください。
企画提案業務の内訳は、様式第26-2号の事業ごとに記載してください。
- ※2 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。
- ※3 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、配賦基準を提案書様式第19-2号に明記してください。
- ※4 委託費には、再委託に要する費用を記述してください。
- ※5 管理に係る備品経費＝備品購入費－平成32年度末残存簿価
- ※6 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※7 経費の見積に当たって、平成29年4月以降の消費税及び地方消費税の税率は10%としてください。
- ※8 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。

		区 分	積算内訳	合計金額(千円)
項 目	事務費	旅費		132
		消耗品費		200
		印刷製本費	HP制作、利用パンフレット印刷等	304
		光熱水費	電気、ガス、水道料	23,135
		通信運搬費	電話代	115
		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	1,821
		小計		25,747
		管理費	使用料貸借料	トレーニング機器リース料等
	清掃費		定期清掃等	1,609
	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、監視設備等	5,343
	保安警備費		巡回業務、機械警備等	7,412
	修繕費		施設小破修繕等	2,500
	小計		18,224	
委託費		一般廃棄物処理料、植栽剪定委託等	2,144	
② 管理に係る備品購入費				0
③ 企画提案業務に係る事業費				
事業名	コミュニティセンターまつり		814	
	絵本読み聞かせ		65	

提案書様式第26-1号（収支予算書）（千城台コミュニティセンター）

2-1 管理運営業務の収支内訳書（平成32年度）

	内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計		96,321
① 市からの指定管理料		88,415
② 利用料金収入		5,798
項 諸室		4,895
目 トレーニング室		903
③ 企画提案業務に係る収入		0
項		0
目		
④ その他の収入		2,108
項 光熱水費負担金収入		2,108
目		

	積算内訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計		96,321
① 管理運営費		
項 人件費	副所長 千円 受付スタッフ 千円 パート 千円（3名） 設備スタッフ 千円（4名） 清掃スタッフ 千円（8名） 企画提案業務分 ▲482千円	47,748
目		

- ※1 企画提案業務は、収入は項目、支出は事業名ごとに記載してください。
企画提案業務の内訳は、様式第26-2号の事業ごとに記載してください。
- ※2 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。
- ※3 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、配賦基準を提案書様式第19-2号に明記してください。
- ※4 委託費には、再委託に要する費用を記述してください。
- ※5 管理に係る備品経費＝備品購入費－平成32年度末残存簿価
- ※6 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※7 経費の見積に当たって、平成29年4月以降の消費税及び地方消費税の税率は10%としてください。
- ※8 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。

	区 分	積算内訳	合計金額（千円）
項 目	事務費	旅費	132
		消耗品費	200
		印刷製本費	HP制作、利用パンフレット印刷等 304
		光熱水費	電気、ガス、水道料 23,663
		通信運搬費	電話代 115
		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 1,821
		小計	26,275
		管理費	使用料貸借料
	清掃費		定期清掃等 1,609
	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、監視設備等 6,394
	保安警備費		巡回業務、機械警備等 7,412
	修繕費		施設小破修繕等 2,500
その他			
小計	19,275		
委託費		一般廃棄物処理料、植栽剪定委託等	2,144
② 管理に係る備品購入費			
項 目			0
③ 企画提案業務に係る事業費			
事業名	コミュニティセンターまつり		814
	絵本読み聞かせ		65