

様式第3号①

岸和田市立自泉会館の施設の運営・管理に関する収支予算書 (年度)

団 体 名

(単位：千円)

	科目名	金 額	科目内訳	備 考
収入科目	指定管理料			
	その他雑収入			
収入合計 (A)				

	科目名	金 額	科目内訳	内訳金額	備 考
支出科目	人件費		給与・賃金 ※想定する職階・人数・単価		
			社会保険料		
			通勤手当		
	光熱水費		電気使用料		
			水道使用料		
			下水道使用料		
			ガス使用料		
	需用費		消耗品費		パンフレット含む
			印刷製本費		
	修繕費		修繕費		
	役務費		保険料		
			通信運搬費		
	賃借料		賃借料（機器リース代）		
	その他		その他経費		
	公租公課		公課費		
	一般管理費等		一般管理費等		
	保守管理費		清掃業務費		初年度のみ
			樹木管理業務費		
			機械警備業務費		
ごみ処理費					
ホームページ作成委託			初年度のみ		
ホームページ保守料					
夜間・日祝管理業務費					
		ピアノ調律費			
支出合計（B）					
収支(A)－(B)					

- 1) 4月1日から3月31日を1年間(12ヶ月)とする収支を記入してください。
- 2) 内訳欄には項目ごとの金額を記載し、過不足がある場合は必要に応じて加除修正してください。
- 3) 予算科目については、より詳細な科目を使用することも可能とします。
- 4) 年度毎に作成してください。(申請期間の毎年度の収支見込みが同じであれば1枚の提出で可)

記載上の注意事項

※ 次に記載する収入および支出の内容を確認の上積算してください。

(1) 収入

① 指定管理料

施設の運営・管理に関する指定管理料を計上してください。

② その他雑収入

館利用者のコピー機等の実費負担分、指定管理料を原資とする預金利息等の収入を計上してください。

(2) 支出

① 人件費

施設の運営・管理業務に要するすべての人件費を計上してください。ただし、保守管理業務に要する人件費については、保守管理費に含めて計上してください。

なお、人件費には給料、諸手当、社会保険等を含みます。

② 光熱水費

光熱水費は、電気、水道、下水道、ガスそれぞれに計上してください。

③ 需用費

消耗品、印刷製本費など、必要な経費を計上してください。

初年度のみパンフレット、チラシ作成費を計上してください。

④ 修繕費

施設の運営・管理業務に必要な修繕・修理について計上してください。なお、「7留意事項-ア」を確認してください。

⑤ 役務費

通信運搬費、公文協施設賠償責任保険料、HP 保守料など、必要な経費を計上してください。

⑥ 賃借料

機器リース代など、必要な経費を計上してください。

⑦ 備品購入費

指定管理者が、指定管理料を充当して、備品を購入しようとするときは、必要額を計上してください。なお、「7留意事項-イ」を確認してください。

⑧ 負担金

全国公立文化施設協会会費を計上してください。(参考現在 28,000 円)

⑨ 公租公課

必要な公租公課費を計上してください。

⑩ 一般管理費等

本社経費、管理費等について計上してください。また、従業員用に目的外使用許可を受けて使用する駐車場代に係る経費(月1台 5,000 円)

⑪ 保守管理費

清掃業務、樹木管理業務、機械警備業務、ごみ処理業務、夜間・日祝管理業務、消防設備法定点検業務、ピアノ調律、ホームページ作成業務など、必要な経費を計上してください。 ※初年度のみホームページ作成料を計上してください。

⑫ その他経費

上記支出項目にない経費が必要な場合は、その他経費として計上してください。