様式第３号①

　指定期間中のすべての年度について提出してください。

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。

* 1. **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。

1. **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。

* 1. **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。

* 1. **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。

* 1. **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。

* 1. **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。

* 1. **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。

* 1. **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。

* 1. **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）

* 1. **公租公課**

必要な公租公課費を計上してください。

* 1. **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）

* 1. **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。

* 1. **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。