

提案書様式第25号（収支予算書）

2-1 管理運営業務の収支内訳書（3施設合算）

(1) 収入

（単位：千円）

項 目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	合計	備考
① 指定管理料 (A)	203,579	195,884	195,949	198,081	194,145	987,638	
② 利用料金収入 (B)	73,819	74,438	75,009	75,631	76,206	375,103	
③ 企画提案業務に係る収入 (C)	5,385	3,310	3,310	3,410	3,310	18,725	
④ その他の収入 (D)	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	10,500	
小計	284,883	275,732	276,368	279,222	275,761	1,391,966	
⑤ 自主事業による収入							
項 目	若葉文化ホール	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	15,900
	美浜文化ホール	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	19,500
	千城台コミュニティセンター	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216	11,080
小計	9,296	9,296	9,296	9,296	9,296	46,480	
合計	294,179	285,028	285,664	288,518	285,057	1,438,446	

(2) 支出

（単位：千円）

項 目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	合計	備考
① 管理運営費	251,176	246,100	246,736	246,490	246,129	1,236,631	
項 目	人件費	172,071	172,071	172,071	172,071	172,071	860,355
	事務費・管理費	77,605	72,529	73,165	72,919	72,558	368,776
	委託費	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	7,500
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	33,707	29,632	29,632	32,732	29,632	155,335	
管理運営経費①+②+③ (E)	284,883	275,732	276,368	279,222	275,761	1,391,966	
④ 自主事業費							
事 業 名	若葉文化ホール	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	14,950
	美浜文化ホール	3,245	3,245	3,245	3,245	3,245	16,225
	千城台コミュニティセンター	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216	11,080
小計	8,451	8,451	8,451	8,451	8,451	42,255	
合計	293,334	284,183	284,819	287,673	284,212	1,434,221	

- ※1 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。
- ※2 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。  
本提案書において、調達予定の物品に係る経費は、提案者の定める規定に基づき「管理運営費」あるいは「管理にかかる備品経費」に計上してください。
- ※3 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。
- ※4 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。

提案書様式第25号（収支予算書）

2-1 管理運営業務の収支内訳書（若葉文化ホール）

(1) 収入

(単位：千円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	合計	備考
① 指定管理料 (A)	64,413	61,086	60,062	60,716	59,691	305,968	
② 利用料金収入 (B)	19,448	19,644	19,818	20,014	20,189	99,113	
③ 企画提案業務に係る収入 (C)	3,625	1,550	1,550	1,550	1,550	9,825	
④ その他の収入 (D)	0	0	0	0	0	0	
小計	87,486	82,280	81,430	82,280	81,430	414,906	
⑤ 自主事業による収入							
項目							
入場料	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	14,000	
商品販売収入	180	180	180	180	180	900	
手数料	200	200	200	200	200	1,000	
小計	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	15,900	
合計	90,666	85,460	84,610	85,460	84,610	430,806	

(2) 支出

(単位：千円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	合計	備考
① 管理運営費	69,161	68,030	67,180	68,030	67,180	339,581	
項目							
人件費	54,779	54,779	54,779	54,779	54,779	273,895	
事務費・管理費	14,382	13,251	12,401	13,251	12,401	65,686	
委託費	0	0	0	0	0	0	
② 管理に係る備品経費							
③ 企画提案業務に係る事業費	18,325	14,250	14,250	14,250	14,250	75,325	
管理運営経費①+②+③ (E)	87,486	82,280	81,430	82,280	81,430	414,906	
④ 自主事業費							
事業名							
鑑賞プログラム	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	13,500	
千葉の魅力発信事業	230	230	230	230	230	1,150	
ホスピタリティ事業	60	60	60	60	60	300	
小計	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	14,950	
合計	90,476	85,270	84,420	85,270	84,420	429,856	

- ※1 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。
- ※2 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。  
本提案書において、調達予定の物品に係る経費は、提案者の定める規定に基づき「管理運営費」あるいは「管理にかかる備品経費」に計上してください。
- ※3 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。
- ※4 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。

提案書様式第25号（収支予算書）

2-1 管理運営業務の収支内訳書（美浜文化ホール）

(1) 収入

(単位：千円)

項 目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	合計	備考
① 指定管理料 (A)	52,554	49,471	49,462	51,825	48,815	252,127	
② 利用料金収入 (B)	46,100	46,433	46,742	47,079	47,389	233,743	
③ 企画提案業務に係る収入 (C)	1,760	1,760	1,760	1,860	1,760	8,900	
④ その他の収入 (D)	0	0	0	0	0	0	
小計	100,414	97,664	97,964	100,764	97,964	494,770	
⑤ 自主事業による収入							
項 目							
入場料	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	12,250	
商品販売収入	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	5,250	
手数料	400	400	400	400	400	2,000	
小計	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	19,500	
合計	104,314	101,564	101,864	104,664	101,864	514,270	

(2) 支出

(単位：千円)

項 目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	合計	備考
① 管理運営費	85,954	83,204	83,504	83,204	83,504	419,370	
項 目							
人件費	65,524	65,524	65,524	65,524	65,524	327,620	
事務費・管理費	20,430	17,680	17,980	17,680	17,980	91,750	
委託費	0	0	0	0	0	0	
② 管理に係る備品経費							
③ 企画提案業務に係る事業費	14,460	14,460	14,460	17,560	14,460	75,400	
管理運営経費①+②+③ (E)	100,414	97,664	97,964	100,764	97,964	494,770	
④ 自主事業費							
事業名							
鑑賞プログラム	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	13,000	
千葉の魅力発信事業	0	0	0	0	0	0	
ホスピタリティ事業	55	55	55	55	55	275	
カフェ事業	590	590	590	590	590	2,950	
小計	3,245	3,245	3,245	3,245	3,245	16,225	
合計	103,659	100,909	101,209	104,009	101,209	510,995	

- ※1 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。
- ※2 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。  
本提案書において、調達予定の物品に係る経費は、提案者の定める規定に基づき「管理運営費」あるいは「管理にかかる備品経費」に計上してください。
- ※3 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。
- ※4 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。

提案書様式第25号（収支予算書）

2-1 管理運営業務の収支内訳書（千城台コミュニティセンター）

(1) 収入

(単位：千円)

項 目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	合計	備考
① 指定管理料 (A)	86,612	85,327	86,425	85,540	85,639	429,543	
② 利用料金収入 (B)	8,271	8,361	8,449	8,538	8,628	42,247	
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)	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	10,500	
小計	96,983	95,788	96,974	96,178	96,367	482,290	
⑤ 自主事業による収入							
項 目							
参加料他	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216	11,080	
小計	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216	11,080	
合計	99,199	98,004	99,190	98,394	98,583	493,370	

(2) 支出

(単位：千円)

項 目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	合計	備考
① 管理運営費	96,061	94,866	96,052	95,256	95,445	477,680	
項 目							
人件費	51,768	51,768	51,768	51,768	51,768	258,840	
事務費・管理費	42,793	41,598	42,784	41,988	42,177	211,340	
委託費	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	7,500	
② 管理に係る備品経費							
③ 企画提案業務に係る事業費	922	922	922	922	922	4,610	
管理運営経費①+②+③ (E)	96,983	95,788	96,974	96,178	96,367	482,290	
④ 自主事業費							
事業名							
交流促進プログラム	657	657	657	657	657	3,285	
子育て支援プログラム	268	268	268	268	268	1,340	
防災・防犯プログラム	157	157	157	157	157	785	
生きがいづくりプログラム	955	955	955	955	955	4,775	
健康づくりプログラム	179	179	179	179	179	895	
小計	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216	11,080	
合計	99,199	98,004	99,190	98,394	98,583	493,370	

- ※1 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。
- ※2 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。  
本提案書において、調達予定の物品に係る経費は、提案者の定める規定に基づき「管理運営費」あるいは「管理にかかる備品経費」に計上してください。
- ※3 指定管理料 (A) = 管理運営経費 (E) - 利用料金収入 (B) - 企画提案業務に係る収入 (C) - その他の収入 (D) となるように記載してください。
- ※4 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。

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(令和3年度)

		内 訳	合計金額(千円)
(A) 収入合計			87,486
① 市からの指定管理料			64,413
② 利用料金収入			19,448
項	ホール		16,890
	リハーサル室(2施設合計)		2,017
	楽屋		541
③ 企画提案業務に係る収入			3,625
項	入場料等		3,425
	受講料、出演料等		
	広告収入		200
④ その他の収入			0
目			

		積 算 内 訳	合計金額(千円)
(B) 支出合計			87,486
① 管理運営費			
項	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) 事業責任者 千円 企画提案業務分 千円	54,779
		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 間接費を管理運営経費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算定根拠や配賦基準を提案書様式第19-2号に詳細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 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※6 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。
- ※7 労働時間によって賃金を算定する職員については、1時間当たりの単価を明示してください。

		区 分	積 算 内 訳	合計金額(千円)
項	事務費	旅費	出張旅費	80
		消耗品費	受付事務消耗品費	3,000
		印刷製本費	HP製作、利用パンフレット印刷等	1,863
		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	812
		手数料	振込手数料等	200
		保険料	施設賠償等	200
		その他	印紙税、本社事務手数料等	2,250
		小計		8,405
	管理費	使用料・賃借料	複合リース料、チケット販売システム料等	412
		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)	3,065
		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	2,500	
その他				
小計		5,977		
委託費				
② 管理に係る備品購入費				
項目				
③ 企画提案業務に係る事業費				
事業名	市民文化育成事業			1,120
	舞台芸術体験事業			3,790
	ボランティア育成事業			214
	サークル支援事業			1,170
	アウトリーチ事業			1,130
	こどもまつり			1,560
	ホールインフォメーション			468
	こども育成事業			1,570
	いきがづくり事業	若葉文化ホール 開館30周年公演		7,303

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(令和4年度)

		内 訳	合計金額(千円)
(A) 収入合計			82,280
① 市からの指定管理料			61,086
② 利用料金収入			19,644
項 目	ホール		17,050
	リハーサル室(2施設合計)		2,047
	楽屋		547
③ 企画提案業務に係る収入			1,550
項 目	入場料等		1,550
	受講料、出演料等		
	広告収入		
④ その他の収入			0
項 目			
項 目			
項 目			

		積 算 内 訳	合計金額(千円)
(B) 支出合計			82,280
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) 事業責任者 千円 企画提案業務分 千円	54,779

- ※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 間接費を管理運営経費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算定根拠や配賦基準を提案書様式第19-2号に詳細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 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※6 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。
- ※7 労働時間によって賃金を算定する職員については、1時間当たりの単価を明示してください。

		区 分	積 算 内 訳	合計金額(千円)
項 目	事務費	旅費	出張旅費	80
		消耗品費	受付事務消耗品費	2,400
		印刷製本費	HP製作、利用パンフレット印刷等	482
		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	812
		手数料	振込手数料等	200
		保険料	施設賠償等	200
		その他	印紙税、本社事務手数料等	2,250
		小計		6,424
	管理費	使用料・賃借料	複合リース料、チケット販売システム料等	412
		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)	3,915
		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	2,500
その他				
小計		6,827		
委託費				
② 管理に係る備品購入費				
項 目				
③ 企画提案業務に係る事業費				
事業名	市民文化育成事業			1,120
	舞台芸術体験事業			3,790
	ボランティア育成事業			214
	サークル支援事業			1,170
	アウトリーチ事業			1,130
	こどもまつり			1,560
	ホールインフォメーション			468
	こども育成事業			1,570
	いきがいつくり事業			3,228

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(令和5年度)

		内 訳	合計金額(千円)
(A) 収入合計			81,430
① 市からの指定管理料			60,062
② 利用料金収入			19,818
項 目	ホール		17,190
	リハーサル室(2施設合計)		2,076
	楽屋		552
③ 企画提案業務に係る収入			1,550
項 目	入場料等		1,550
	受講料、出演料等		
	広告収入		
④ その他の収入			0
項 目			
項 目			
項 目			

		積算内訳	合計金額(千円)
(B) 支出合計			81,430
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) 事業責任者 千円 企画提案業務分 千円	54,779

- ※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まれます。
- ※3 間接費を管理運営経費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算定根拠や配賦基準を提案書様式第19-2号に詳細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 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※6 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。
- ※7 労働時間によって賃金を算定する職員については、1時間当たりの単価を明示してください。

		区 分	積 算 内 訳	合計金額(千円)	
項 目	事務費	旅費	出張旅費	80	
		消耗品費	受付事務消耗品費	2,400	
		印刷製本費	HP製作、利用パンフレット印刷等	482	
		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	812	
		手数料	振込手数料等	200	
		保険料	施設賠償等	200	
		その他	印紙税、本社事務手数料等	2,250	
			小計		6,424
		項 目	管理費	使用料・賃借料	複合リース料、チケット販売システム料等
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)			3,065	
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			2,500	
その他					
	小計		5,977		
委託費					
② 管理に係る備品購入費					
項 目					
③ 企画提案業務に係る事業費					
事業名	市民文化育成事業			1,120	
	舞台芸術体験事業			3,790	
	ボランティア育成事業			214	
	サークル支援事業			1,170	
	アウトリーチ事業			1,130	
	こどもまつり			1,560	
	ホールインフォメーション			468	
	こども育成事業			1,570	
	いきがづくり事業			3,228	

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(令和6年度)

		内 訳	合計金額(千円)
(A) 収入合計			82,280
① 市からの指定管理料			60,716
② 利用料金収入			20,014
項 目	ホール		17,350
	リハーサル室(2施設合計)		2,106
	楽屋		558
③ 企画提案業務に係る収入			1,550
項 目	入場料等		1,550
	受講料、出演料等		
	広告収入		
④ その他の収入			0
項 目			
項 目			

		積 算 内 訳	合計金額(千円)
(B) 支出合計			82,280
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) 事業責任者 千円 企画提案業務分 千円	54,779

- ※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 間接費を管理運営経費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算定根拠や配賦基準を提案書様式第19-2号に詳細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 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※6 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。
- ※7 労働時間によって賃金を算定する職員については、1時間当たりの単価を明示してください。

		区 分	積 算 内 訳	合計金額(千円)
項 目	事務費	旅費	出張旅費	80
		消耗品費	受付事務消耗品費	2,400
		印刷製本費	HP製作、利用パンフレット印刷等	482
		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	812
		手数料	振込手数料等	200
		保険料	施設賠償等	200
		その他	印紙税、本社事務手数料等	2,250
	小計		6,424	
	管理費	使用料・賃借料	複合リース料、チケット販売システム料等	412
		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)	3,915
		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	2,500
その他				
小計		6,827		
委託費				
② 管理に係る備品購入費				
項 目				
③ 企画提案業務に係る事業費				
事業名	市民文化育成事業			1,120
	舞台芸術体験事業			3,790
	ボランティア育成事業			214
	サークル支援事業			1,170
	アウトリーチ事業			1,130
	こどもまつり			1,560
	ホールインフォメーション			468
	こども育成事業			1,570
	いきがづくり事業			3,228



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(令和7年度)

		内 訳	合計金額(千円)
(A) 収入合計			81,430
① 市からの指定管理料			59,691
② 利用料金収入			20,189
項	ホール		17,490
	リハーサル室(2施設合計)		2,136
	楽屋		563
③ 企画提案業務に係る収入			1,550
項	入場料等		1,550
	受講料、出演料等		
	広告収入		
④ その他の収入			0
目			
目			

		積算内訳	合計金額(千円)
(B) 支出合計			81,430
① 管理運営費			
項	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) 事業責任者 千円 企画提案業務分 千円	54,779
		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まれます。
- ※3 間接費を管理運営経費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算定根拠や配賦基準を提案書様式第19-2号に詳細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 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※6 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。
- ※7 労働時間によって賃金を算定する職員については、1時間当たりの単価を明示してください。

		区 分	積 算 内 訳	合計金額(千円)	
項	事務費	旅費	出張旅費	80	
		消耗品費	受付事務消耗品費	2,400	
		印刷製本費	HP製作、利用パンフレット印刷等	482	
		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	812	
		手数料	振込手数料等	200	
		保険料	施設賠償等	200	
		その他	印紙税、本社事務手数料等	2,250	
			小計		6,424
		目	管理費	使用料・賃借料	複合リース料、チケット販売システム料等
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)			3,065	
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			2,500	
その他					
	小計		5,977		
委託費					
② 管理に係る備品購入費					
項目					
③ 企画提案業務に係る事業費					
事業名	市民文化育成事業			1,120	
	舞台芸術体験事業			3,790	
	ボランティア育成事業			214	
	サークル支援事業			1,170	
	アウトリーチ事業			1,130	
	こどもまつり			1,560	
	ホールインフォメーション			468	
	こども育成事業			1,570	
	いきがづくり事業			3,228	

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(令和3年度)

		内 訳	合計金額(千円)
(A) 収入合計			100,414
① 市からの指定管理料			52,554
② 利用料金収入			46,100
項 目	メインホール		21,253
	音楽ホール		13,505
	リハーサル室		5,292
	会議室		2,081
	スタジオ(2施設合計)		2,201
	楽屋		1,768
	③ 企画提案業務に係る収入		1,760
項 目	入場料等		1,760
	受講料、出演料等		
④ その他の収入			0
項 目			
項 目			

		積算内訳	合計金額(千円)
(B) 支出合計			100,414
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) 事業担当者 千円 企画提案業務分 千円	65,524

- ※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 間接費を管理運営経費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算定根拠や配賦基準を提案書様式第19-2号に詳細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 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※6 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。
- ※7 労働時間によって賃金を算定する職員については、1時間当たりの単価を明示してください。

		区 分	積 算 内 訳	合計金額(千円)	
項 目	事務費	旅費	出張旅費	160	
		消耗品費	受付事務消耗品費	3,100	
		印刷製本費	HP製作、利用パンフレット印刷等	3,182	
		光熱水費	千葉県が計上		
		通信運搬費	電話代	1,232	
		手数料	振込手数料等	500	
		保険料	施設賠償等	200	
		その他	印紙税、本社事務手数料等	4,090	
			小計		12,464
項 目	管理費	使用料・賃借料	複合リース料、チケット販売システム料等	746	
		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	5,020	
		保安警備費	美浜区が一括委託		
		修繕費	施設小破修繕等	2,200	
		その他			
	小計		7,966		
委託費					
② 管理に係る備品購入費					
項 目					
③ 企画提案業務に係る事業費					
事 業 名	市民文化育成事業			1,345	
	舞台芸術体験事業			3,538	
	ボランティア育成事業			214	
	サークル支援事業			1,170	
	アウトリーチ事業			1,215	
	こどもまつり			2,242	
	ホールインフォメーション			468	
	こども育成事業			1,924	
	いきがづくり事業			2,344	

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（令和4年度）

		内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計			97,664
① 市からの指定管理料			49,471
② 利用料金収入			46,433
項 目	メインホール		21,370
	音楽ホール		13,597
	リハーサル室		5,345
	会議室		2,103
	スタジオ（2施設合計）		2,232
	楽屋		1,786
	③企画提案業務に係る収入		1,760
項 目	入場料等		1,760
	受講料、出演料等		
④その他の収入			0
項 目			
項 目			

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			97,664
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) 事業担当者 千円 企画提案業務分 千円	65,524

- ※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 間接費を管理運営経費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算定根拠や配賦基準を提案書様式第19-2号に詳細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 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※6 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。
- ※7 労働時間によって賃金を算定する職員については、1時間当たりの単価を明示してください。

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	事務費	旅費	出張旅費	160
		消耗品費	受付事務消耗品費	3,100
		印刷製本費	HP製作、利用パンフレット印刷等	732
		光熱水費	千葉県が消え場	
		通信運搬費	電話代	1,232
		手数料	振込手数料等	500
		保険料	施設賠償等	200
	その他	印紙税、本社事務手数料等	4,090	
	小計		10,014	
	管理費	使用料・賃借料	複合リース料、チケット販売システム料等	746
		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	4,720
		保安警備費	美浜区が一括委託	
		修繕費	施設小破修繕等	2,200
その他				
小計		7,666		
委託費				
②管理に係る備品購入費				
項 目				
③企画提案業務に係る事業費				
事業名	市民文化育成事業			1,345
	舞台芸術体験事業			3,538
	ボランティア育成事業			214
	サークル支援事業			1,170
	アウトリーチ事業			1,215
	こどもまつり			2,242
	ホールインフォメーション			468
	こども育成事業			1,924
	いきがづくり事業			2,344

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(令和5年度)

		内 訳	合計金額(千円)
(A) 収入合計			97,964
① 市からの指定管理料			49,462
② 利用料金収入			46,742
項 目	メインホール		21,466
	音楽ホール		13,690
	リハーサル室		5,397
	会議室		2,125
	スタジオ(2施設合計)		2,260
	楽屋		1,804
	③ 企画提案業務に係る収入		1,760
項 目	入場料等		1,760
	受講料、出演料等		
④ その他の収入			0
項 目			
項 目			

		積算内訳	合計金額(千円)
(B) 支出合計			97,964
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) 事業担当者 千円 企画提案業務分 千円	65,524

- ※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 間接費を管理運営経費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算定根拠や配賦基準を提案書様式第19-2号に詳細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 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※6 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。
- ※7 労働時間によって賃金を算定する職員については、1時間当たりの単価を明示してください。

		区 分	積 算 内 訳	合計金額(千円)	
項 目	事務費	旅費	出張旅費	160	
		消耗品費	受付事務消耗品費	3,100	
		印刷製本費	HP製作、利用パンフレット印刷等	732	
		光熱水費	千葉県が消え場		
		通信運搬費	電話代	1,232	
		手数料	振込手数料等	500	
		保険料	施設賠償等	200	
		その他	印紙税、本社事務手数料等	4,090	
			小計		10,014
		項 目	管理費	使用料・賃借料	複合リース料、チケット販売システム料等
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			5,020	
保安警備費	美浜区が一括委託				
修繕費	施設小破修繕等			2,200	
その他					
	小計		7,966		
委託費					
② 管理に係る備品購入費					
項 目					
③ 企画提案業務に係る事業費					
事 業 名	市民文化育成事業			1,345	
	舞台芸術体験事業			3,538	
	ボランティア育成事業			214	
	サークル支援事業			1,170	
	アウトリーチ事業			1,215	
	こどもまつり			2,242	
	ホールインフォメーション			468	
	こども育成事業			1,924	
	いきがづくり事業			2,344	

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（令和6年度）

		内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計			100,764
① 市からの指定管理料			51,825
② 利用料金収入			47,079
項 目	メインホール		21,583
	音楽ホール		13,782
	リハーサル室		5,450
	会議室		2,152
	スタジオ（2施設合計）		2,288
	楽屋		1,824
	③企画提案業務に係る収入		1,860
項 目	入場料等		1,860
	受講料、出演料等		
④その他の収入			0
項 目			
項 目			

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			100,764
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) 事業担当者 千円 企画提案業務分 千円	65,524

- ※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 間接費を管理運営経費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算定根拠や配賦基準を提案書様式第19-2号に詳細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 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※6 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。
- ※7 労働時間によって賃金を算定する職員については、1時間当たりの単価を明示してください。

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	事務費	旅費	出張旅費	160
		消耗品費	受付事務消耗品費	3,100
		印刷製本費	HP製作、利用パンフレット印刷等	732
		光熱水費	千葉県が消え場	
		通信運搬費	電話代	1,232
		手数料	振込手数料等	500
		保険料	施設賠償等	200
	その他	印紙税、本社事務手数料等	4,090	
	小計		10,014	
	管理費	使用料・賃借料	複合リース料、チケット販売システム料等	746
		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	4,720
		保安警備費	美浜区が一括委託	
		修繕費	施設小破修繕等	2,200
その他				
小計		7,666		
委託費				
②管理に係る備品購入費				
項 目				
③企画提案業務に係る事業費				
事 業 名	市民文化育成事業	千葉魂		10,860
	舞台芸術体験事業			
	ボランティア育成事業			438
	サークル支援事業			
	アウトリーチ事業			1,210
	こどもまつり			2,430
	ホールインフォメーション			274
	こども育成事業			
	いきがづくり事業			2,348

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(令和7年度)

		内 訳	合計金額(千円)
(A) 収入合計			97,964
① 市からの指定管理料			48,815
② 利用料金収入			47,389
項 目	メインホール		21,679
	音楽ホール		13,875
	リハーサル室		5,502
	会議室		2,174
	スタジオ(2施設合計)		2,318
	楽屋		1,841
	③ 企画提案業務に係る収入		1,760
項 目	入場料等		1,760
	受講料、出演料等		
④ その他の収入			0
項 目			
項 目			

		積 算 内 訳	合計金額(千円)
(B) 支出合計			97,964
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) 事業担当者 千円 企画提案業務分 千円	65,524

- ※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 間接費を管理運営経費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算定根拠や配賦基準を提案書様式第19-2号に詳細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 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※6 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。
- ※7 労働時間によって賃金を算定する職員については、1時間当たりの単価を明示してください。

		区 分	積 算 内 訳	合計金額(千円)
項 目	事務費	旅費	出張旅費	160
		消耗品費	受付事務消耗品費	3,100
		印刷製本費	HP製作、利用パンフレット印刷等	732
		光熱水費	千葉県が消え場	
		通信運搬費	電話代	1,232
		手数料	振込手数料等	500
		保険料	施設賠償等	200
		その他	印紙税、本社事務手数料等	4,090
		小計		10,014
	管理費	使用料・賃借料	複合リース料、チケット販売システム料等	746
		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	5,020
		保安警備費	美浜区が一括委託	
		修繕費	施設小破修繕等	2,200
その他				
	小計		7,966	
委託費				
② 管理に係る備品購入費				
項 目				
③ 企画提案業務に係る事業費				
事業名	市民文化育成事業			1,345
	舞台芸術体験事業			3,538
	ボランティア育成事業			214
	サークル支援事業			1,170
	アウトリーチ事業			1,215
	こどもまつり			2,242
	ホールインフォメーション			468
	こども育成事業			1,924
	いきがづくり事業			2,344

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（令和3年度）

		内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計			96,983
① 市からの指定管理料			86,612
② 利用料金収入			8,271
項	諸室		5,861
	トレーニング室		2,410
目			
③ 企画提案業務に係る収入			0
項			
目			
④ その他の収入			2,100
項	光熱水費負担金収入		2,000
	コピー代		100
目			

		積算内訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			96,983
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 (4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	千円
			51,768

- ※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 間接費を管理運営経費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算定根拠や配賦基準を提案書様式第19-2号に詳細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 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※6 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。
- ※7 労働時間によって賃金を算定する職員については、1時間当たりの単価を明示してください。

		区 分	積算内訳	合計金額（千円）	
項	事務費	旅費	出張旅費	80	
		消耗品費	受付事務消耗品費	2,700	
		印刷製本費	HIP製作、利用パンフレット印刷等	1,232	
		光熱水費	電気・ガス・水道代	19,756	
		通信運搬費	電話代	320	
		手数料	振込手数料等	80	
		保険料	施設賠償等	30	
		その他	印紙税、本社事務手数料等	2,230	
			小計		26,428
		目	管理費	使用料・賃借料	複合リース料、チケット販売システム料等
清掃費	定期清掃等			1,350	
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			5,500	
保安警備費	巡回業務・機械警備等			5,400	
修繕費	施設小破修繕等			2,500	
その他					
	小計		16,365		
	委託費	一般廃棄物処理・植栽剪定委託等	1,500		
② 管理に係る備品購入費					
項目					
③ 企画提案業務に係る事業費					
事業名	コミュニティまつり			848	
	絵本読み聞かせ			74	

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（令和4年度）

		内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計			95,788
① 市からの指定管理料			85,327
② 利用料金収入			8,361
項	諸室		5,923
	トレーニング室		2,438
③ 企画提案業務に係る収入			0
項	入場料等		
	受講料、出演料等		
④ その他の収入			2,100
項	光熱水費負担金収入		2,000
	コピー代		100

		積算内訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			95,788
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 (4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	千円
			51,768

- ※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 間接費を管理運営経費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算定根拠や配賦基準を提案書様式第19-2号に詳細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 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※6 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。
- ※7 労働時間によって賃金を算定する職員については、1時間当たりの単価を明示してください。

		区 分	積算内訳	合計金額（千円）	
項	事務費	旅費	出張旅費	80	
		消耗品費	受付事務消耗品費	2,200	
		印刷製本費	HIP製作、利用パンフレット印刷等	332	
		光熱水費	電気・ガス・水道代	19,961	
		通信運搬費	電話代	320	
		手数料	振込手数料等	80	
		保険料	施設賠償等	30	
		その他	印紙税、本社事務手数料等	2,230	
			小計		25,233
		目	管理費	使用料・賃借料	複合リース料、チケット販売システム料等
清掃費	定期清掃等			1,350	
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			5,500	
保安警備費	巡回業務・機械警備等			5,400	
修繕費	施設小破修繕等			2,500	
その他					
	小計		16,365		
	委託費	一般廃棄物処理・植栽剪定委託等	1,500		
② 管理に係る備品購入費					
項目					
③ 企画提案業務に係る事業費					
事業名	コミュニティまつり			848	
	絵本読み聞かせ			74	



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（令和5年度）

		内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計			96,974
① 市からの指定管理料			86,425
② 利用料金収入			8,449
項	諸室		5,983
	トレーニング室		2,466
③ 企画提案業務に係る収入			0
項	入場料等		
	受講料、出演料等		
④ その他の収入			2,100
項	光熱水費負担金収入		2,000
	コピー代		100

		積算内訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			96,974
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 (4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	千円
			51,768

- ※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 間接費を管理運営経費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算定根拠や配賦基準を提案書様式第19-2号に詳細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 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※6 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。
- ※7 労働時間によって賃金を算定する職員については、1時間当たりの単価を明示してください。

		区 分	積算内訳	合計金額（千円）	
項	事務費	旅費	出張旅費	80	
		消耗品費	受付事務消耗品費	2,200	
		印刷製本費	HIP製作、利用パンフレット印刷等	332	
		光熱水費	電気・ガス・水道代	20,147	
		通信運搬費	電話代	320	
		手数料	振込手数料等	80	
		保険料	施設賠償等	30	
		その他	印紙税、本社事務手数料等	2,230	
			小計		25,419
		目	管理費	使用料・賃借料	複合リース料、チケット販売システム料等
清掃費	定期清掃等			1,350	
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			6,500	
保安警備費	巡回業務・機械警備等			5,400	
修繕費	施設小破修繕等			2,500	
その他					
	小計		17,365		
	委託費	一般廃棄物処理・植栽剪定委託等	1,500		
② 管理に係る備品購入費					
項目					
③ 企画提案業務に係る事業費					
事業名	コミュニティまつり			848	
	絵本読み聞かせ			74	

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(令和6年度)

		内 訳	合計金額(千円)
(A) 収入合計			96,178
① 市からの指定管理料			85,540
② 利用料金収入			8,538
項	諸室		6,045
	トレーニング室		2,493
③ 企画提案業務に係る収入			0
項	入場料等		
	受講料、出演料等		
④ その他の収入			2,100
項	光熱水費負担金収入		2,000
	コピー代		100

		積算内訳	合計金額(千円)
(B) 支出合計			96,178
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 (4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	千円
			51,768

- ※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 間接費を管理運営経費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算定根拠や配賦基準を提案書様式第19-2号に詳細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 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※6 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。
- ※7 労働時間によって賃金を算定する職員については、1時間当たりの単価を明示してください。

		区 分	積算内訳	合計金額(千円)	
項	事務費	旅費	出張旅費	80	
		消耗品費	受付事務消耗品費	2,200	
		印刷製本費	HIP製作、利用パンフレット印刷等	332	
		光熱水費	電気・ガス・水道代	20,351	
		通信運搬費	電話代	320	
		手数料	振込手数料等	80	
		保険料	施設賠償等	30	
		その他	印紙税、本社事務手数料等	2,230	
			小計		25,623
		目	管理費	使用料・賃借料	複合リース料、チケット販売システム料等
清掃費	定期清掃等			1,350	
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			5,500	
保安警備費	巡回業務・機械警備等			5,400	
修繕費	施設小破修繕等			2,500	
その他					
	小計				16,365
	委託費	一般廃棄物処理・植栽剪定委託等	1,500		
② 管理に係る備品購入費					
項目					
③ 企画提案業務に係る事業費					
事業名	コミュニティまつり			848	
	絵本読み聞かせ			74	

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(令和7年度)

		内 訳	合計金額(千円)
(A) 収入合計			96,367
① 市からの指定管理料			85,639
② 利用料金収入			8,628
項	諸室		6,107
	トレーニング室		2,521
③ 企画提案業務に係る収入			0
項	入場料等		
	受講料、出演料等		
④ その他の収入			2,100
項	光熱水費負担金収入		2,000
	コピー代		100

		積算内訳	合計金額(千円)
(B) 支出合計			96,367
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 (4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	千円
			51,768

- ※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 間接費を管理運営経費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算定根拠や配賦基準を提案書様式第19-2号に詳細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 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※6 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。
- ※7 労働時間によって賃金を算定する職員については、1時間当たりの単価を明示してください。

		区 分	積算内訳	合計金額(千円)	
項	事務費	旅費	出張旅費	80	
		消耗品費	受付事務消耗品費	2,200	
		印刷製本費	HIP製作、利用パンフレット印刷等	332	
		光熱水費	電気・ガス・水道代	20,540	
		通信運搬費	電話代	320	
		手数料	振込手数料等	80	
		保険料	施設賠償等	30	
		その他	印紙税、本社事務手数料等	2,230	
			小計		25,812
		目	管理費	使用料・賃借料	複合リース料、チケット販売システム料等
清掃費	定期清掃等			1,350	
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			5,500	
保安警備費	巡回業務・機械警備等			5,400	
修繕費	施設小破修繕等			2,500	
その他					
	小計		16,365		
	委託費	一般廃棄物処理・植栽剪定委託等	1,500		
② 管理に係る備品購入費					
項目					
③ 企画提案業務に係る事業費					
事業名	コミュニティまつり			848	
	絵本読み聞かせ			74	