

提案書様式第26号（収支予算書）
3 自主事業の収支内訳書（平成29年度）
【自主事業名】 カラーコピー機の設置

| | | 内 訳 | 合計金額（千円） |
|----------|----|-------------------|----------|
| (A) 収入合計 | | | 240 |
| 項 目 | 売上 | モノクロコピー10円×15000枚 | 150 |
| | 売上 | カラーコピー30円×3000枚 | 90 |
| | | | |
| | | | |

| | | 積 算 内 訳 | 合計金額（千円） |
|----------|---------|--|----------|
| (B) 支出合計 | | | 186 |
| 項 目 | 人件費 | ・常勤職員報酬（業務交通費含む） 職員A年間人件費2200千円 職員B年間人件費1801千円 職員C年間人件費1648千円 スタッフD年間人件費1850千円 ・非常勤職員給与（業務交通費含む） スタッフE年間人件費820千円（840円/時間） スタッフF年間人件費728千円（840円/時間） スタッフG年間人件費728千円（840円/時間） ※この金額の0.5424%を人件費とする。 | 53 |
| | 事務費・管理費 | ・リース料（年間128,000円の50%） ・カウンター料（年間138,000円の50%） | 133 |

| | | 積 算 内 訳 | 合計金額（千円） |
|------------|------|---------|----------|
| 項 目 | 委託費 | | 0 |
| | 使用料 | | 0 |
| | 事業費 | | 0 |
| | 利用料金 | | 0 |
| 収支 (A)-(B) | | | 54 |

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第26号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。