

提案書様式第24号（収支予算書）

1 総括表

(1) 収入

（単位：千円）

項 目	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	合計	備考
① 指定管理料 (A)	19,351	19,211	19,231	19,372	19,281	96,446	
② 利用料金収入 (B)	0	0	0	0	0	0	
小計	19,351	19,211	19,231	19,372	19,281	96,446	
③ 自主事業による収入	1,066	1,076	1,088	1,093	1,098	5,421	
項 目	手数料収入（折込2千円）	48	48	60	60	276	
	手数料収入（折込8千円）	48	48	48	48	240	
	売上（印刷機製版）	480	485	485	490	2,430	
	売上（コピー機モノクロ）	150	155	155	155	775	
	売上（コピー機カラー）	90	90	90	90	450	
	売上（飲料・消耗品）	250	250	250	250	1,250	
小計	1,066	1,076	1,088	1,093	1,098	5,421	
合計	20,417	20,287	20,319	20,465	20,379	101,867	

(2) 支出

（単位：千円）

項 目	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	合計	備考
① 管理運営費	19,238	19,147	19,167	19,308	19,217	96,077	
項 目	人件費	9,580	9,580	9,580	9,580	47,900	全人件費の98%
	事務費・管理費	6,945	6,854	6,874	7,015	34,612	
	委託費	2,713	2,713	2,713	2,713	13,565	
② 管理に係る備品経費	113	64	64	64	64	369	
管理運営経費①+② (C)	19,351	19,211	19,231	19,372	19,281	96,446	
③ 自主事業費	999	999	999	999	999	4,995	
事業名	情報誌への折り込み	34	34	34	34	170	
	印刷機の貸出	536	536	536	536	2,680	
	カラーコピー機の設置	186	186	186	186	930	
	飲料・消耗品類の販売	243	243	243	243	1,215	
小計	999	999	999	999	999	4,995	
合計	20,350	20,210	20,230	20,371	20,280	101,441	

※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新たに購入する備品に係る経費です。
ただし、経費に指定管理料が充当される備品は、原則として市に所有権が帰属します。

※3 指定管理料（A）＝管理運営経費（C）－利用料金収入（B） となるように記載してください。