

(様式第8号)

管理運営に関する収支計画書

単位：千円

項 目		3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	
収 入	指定管理料	154,459	154,459	154,459	154,459	154,459	
	利用料	350	350	350	350	350	
	自主事業収入	0	0	0	0	0	
	雑入	100	100	100	100	100	
	収入合計 (A)	154,909	154,909	154,909	154,909	154,909	
支 出	人 件 費	給料	82,710	82,710	82,710	82,710	82,710
		手当	5,363	5,363	5,363	5,363	5,363
		福利厚生費	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909
		小 計	97,982	97,982	97,982	97,982	97,982
	事務費	2,018	1,718	1,718	1,718	1,718	
	管理運営費	6,871	7,171	7,171	7,171	7,171	
	事業費	830	830	830	830	830	
	委託料	21,081	21,081	21,243	21,081	21,081	
	その他	20,077	20,077	19,915	20,077	20,077	
	(精 算 科 目)	光熱水費	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400
		修繕費	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650
		小 計	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050
	支出合計 (B)	154,909	154,909	154,909	154,909	154,909	
	収支 (A) - (B)		0	0	0	0	0

※ 詳細な積算の内訳は別途添付してください。

1 収入

単位：千円

項目	内訳	西武分館	金子分館	藤沢分館	合計	備考
	指定管理料	154,459			154,459	
	使用料収入	325	5	20	350	会議室使用料、コピー使用料
	事業収入	100	0	0	100	自動販売機
	歳入合計	154,884	5	20	154,909	

2 歳出

単位：千円

項目	内訳	西武分館	金子分館	藤沢分館	合計	備考
人件費	給料	34,407	14,967	33,336	82,710	
	手当	2,226	966	2,171	5,363	
	福利厚生費	3,958	2,011	3,940	9,909	
	小計	40,591	17,944	39,447	97,982	
事務費	消耗品費	698	250	470	1,418	
	備品購入費	400	100	100	600	
管理運営費	管理運営消耗品費	482	26	67	575	トイレットペーパー、蛍光灯等
	通信運搬費	895	348	368	1,611	電話料、NHK受信料、回線使用料等
	保険料	54	0	0	54	
	使用料及び賃借料	3,093	696	812	4,601	各種リース、TOOLi使用料、電子図書館利用料等
	燃料費	30	0	0	30	ガソリン
事業費	事業用消耗品費	100	50	75	225	
	報酬	550	22	33	605	講師謝礼
委託料	施設・設備維持管理委託	15,457	145	5,479	21,081	清掃、設備保守点検業務、害虫駆除等
その他	視聴覚ライブラリー費	1,100	0	0	1,100	
	予備費	100	38	70	208	
	一般管理費	7,778	3,434	7,557	18,769	
	小計	30,737	5,109	15,031	50,877	
精算項目	光熱水費	4,400	0	0	4,400	
	修繕費	1,100	220	330	1,650	
	小計	5,500	220	330	6,050	
	歳出合計	76,828	23,273	54,808	154,909	

※税込

1 収入

単位：千円

項目	内訳	西武分館	金子分館	藤沢分館	合計	備考
	指定管理料	154,459			154,459	
	使用料収入	325	5	20	350	会議室使用料、コピー使用料
	事業収入	100	0	0	100	自動販売機
	歳入合計	154,884	5	20	154,909	

2 歳出

単位：千円

項目	内訳	西武分館	金子分館	藤沢分館	合計	備考
人件費	給料	34,407	14,967	33,336	82,710	
	手当	2,226	966	2,171	5,363	
	福利厚生費	3,958	2,011	3,940	9,909	
	小計	40,591	17,944	39,447	97,982	
事務費	消耗品費	698	250	470	1,418	
	備品購入費	100	100	100	300	
管理運営費	管理運営消耗品費	482	26	67	575	トイレットペーパー、蛍光灯等
	通信運搬費	880	333	353	1,566	電話料、NHK受信料、回線使用料等
	保険料	54	0	0	54	
	使用料及び賃借料	3,428	701	817	4,946	各種リース、TOOLi使用料、電子図書館利用料等
	燃料費	30	0	0	30	ガソリン
事業費	事業用消耗品費	100	50	75	225	
	報酬	550	22	33	605	講師謝礼
委託料	施設・設備維持管理委託	15,457	145	5,479	21,081	清掃、設備保守点検業務、害虫駆除等
その他	視聴覚ライブラリー費	1,100	0	0	1,100	
	予備費	100	38	70	208	
	一般管理費	7,778	3,434	7,557	18,769	
	小計	30,757	5,099	15,021	50,877	
精算項目	光熱水費	4,400	0	0	4,400	
	修繕費	1,100	220	330	1,650	
	小計	5,500	220	330	6,050	
	歳出合計	76,848	23,263	54,798	154,909	

※税込

1 収入

単位：千円

項目	内訳	西武分館	金子分館	藤沢分館	合計	備考
	指定管理料	154,459			154,459	
	使用料収入	325	5	20	350	会議室使用料、コピー使用料
	事業収入	100	0	0	100	自動販売機
	歳入合計	154,884	5	20	154,909	

2 歳出

単位：千円

項目	内訳	西武分館	金子分館	藤沢分館	合計	備考
人件費	給料	34,407	14,967	33,336	82,710	
	手当	2,226	966	2,171	5,363	
	福利厚生費	3,958	2,011	3,940	9,909	
	小計	40,591	17,944	39,447	97,982	
事務費	消耗品費	698	250	470	1,418	
	備品購入費	100	100	100	300	
管理運営費	管理運営消耗品費	482	26	67	575	トイレットペーパー、蛍光灯等
	通信運搬費	880	333	353	1,566	電話料、NHK受信料、回線使用料等
	保険料	54	0	0	54	
	使用料及び賃借料	3,428	701	817	4,946	各種リース、TOOLi使用料、電子図書館利用料等
	燃料費	30	0	0	30	ガソリン
事業費	事業用消耗品費	100	50	75	225	
	報酬	550	22	33	605	講師謝礼
委託料	施設・設備維持管理委託	15,619	145	5,479	21,243	清掃、設備保守点検業務、害虫駆除等 ※1
その他	視聴覚ライブラリー費	1,100	0	0	1,100	
	予備費	20	6	20	46	
	一般管理費	7,778	3,434	7,557	18,769	
	小計	30,839	5,067	14,971	50,877	
精算項目	光熱水費	4,400	0	0	4,400	
	修繕費	1,100	220	330	1,650	
	小計	5,500	220	330	6,050	
	歳出合計	76,930	23,231	54,748	154,909	

※税込

※1 空調機器冷媒漏洩定期点検業務と特殊建築物定期調査を実施

1 収入

単位：千円

項目	内訳	西武分館	金子分館	藤沢分館	合計	備考
	指定管理料	154,459			154,459	
	使用料収入	325	5	20	350	会議室使用料、コピー使用料
	事業収入	100	0	0	100	自動販売機
	歳入合計	154,884	5	20	154,909	

2 歳出

単位：千円

項目	内訳	西武分館	金子分館	藤沢分館	合計	備考
人件費	給料	34,407	14,967	33,336	82,710	
	手当	2,226	966	2,171	5,363	
	福利厚生費	3,958	2,011	3,940	9,909	
	小計	40,591	17,944	39,447	97,982	
事務費	消耗品費	698	250	470	1,418	
	備品購入費	100	100	100	300	
管理運営費	管理運営消耗品費	482	26	67	575	トイレットペーパー、蛍光灯等
	通信運搬費	880	333	353	1,566	電話料、NHK受信料、回線使用料等
	保険料	54	0	0	54	
	使用料及び賃借料	3,428	701	817	4,946	各種リース、TOOLi使用料、電子図書館利用料等
	燃料費	30	0	0	30	ガソリン
事業費	事業用消耗品費	100	50	75	225	
	報酬	550	22	33	605	講師謝礼
委託料	施設・設備維持管理委託	15,457	145	5,479	21,081	清掃、設備保守点検業務、害虫駆除等
その他	視聴覚ライブラリー費	1,100	0	0	1,100	
	予備費	100	38	70	208	
	一般管理費	7,778	3,434	7,557	18,769	
	小計	30,757	5,099	15,021	50,877	
精算項目	光熱水費	4,400	0	0	4,400	
	修繕費	1,100	220	330	1,650	
	小計	5,500	220	330	6,050	
	歳出合計	76,848	23,263	54,798	154,909	

※税込

1 収入

単位：千円

項目	内訳	西武分館	金子分館	藤沢分館	合計	備考
	指定管理料	154,459			154,459	
	使用料収入	325	5	20	350	会議室使用料、コピー使用料
	事業収入	100	0	0	100	自動販売機
	歳入合計	154,884	5	20	154,909	

2 歳出

単位：千円

項目	内訳	西武分館	金子分館	藤沢分館	合計	備考
人件費	給料	34,407	14,967	33,336	82,710	
	手当	2,226	966	2,171	5,363	
	福利厚生費	3,958	2,011	3,940	9,909	
	小計	40,591	17,944	39,447	97,982	
事務費	消耗品費	698	250	470	1,418	
	備品購入費	100	100	100	300	
管理運営費	管理運営消耗品費	482	26	67	575	トイレットペーパー、蛍光灯等
	通信運搬費	880	333	353	1,566	電話料、NHK受信料、回線使用料等
	保険料	54	0	0	54	
	使用料及び賃借料	3,428	701	817	4,946	各種リース、TOOLi使用料、電子図書館利用料等
	燃料費	30	0	0	30	ガソリン
事業費	事業用消耗品費	100	50	75	225	
	報酬	550	22	33	605	講師謝礼
委託料	施設・設備維持管理委託	15,457	145	5,479	21,081	清掃、設備保守点検業務、害虫駆除等
その他	視聴覚ライブラリー費	1,100	0	0	1,100	
	予備費	100	38	70	208	
	一般管理費	7,778	3,434	7,557	18,769	
	小計	30,757	5,099	15,021	50,877	
精算項目	光熱水費	4,400	0	0	4,400	
	修繕費	1,100	220	330	1,650	
	小計	5,500	220	330	6,050	
	歳出合計	76,848	23,263	54,798	154,909	

※税込