

収支予算積算明細 (令和 年度)

1 収入

(単位:円)

| 項目 | 積算内訳 | 合計金額 | 備考 |
|-------|------|------|----|
| 業務代行料 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | |

※年度別に作成すること。

※消費税等相当額を含まないものとする。

※収入を見込んだ考え方を備考欄に記入すること。

2 管理運営経費

(1) 人件費

(単位：円)

| 職 種 | 雇用形態 | 積算明細 〔 正職員：単価×月数×人数 パート：単価×のべ時間数 〕 | | 合 計 | 備 考 |
|------------|------|--|---|-----|-----|
| | | | | | |
| 統括責任者 | 正規職員 | 直接人件費 | | | |
| | | @ | × | × | |
| | | 事業主負担分（社会保険料等負担分） | | | |
| | | @ | × | × | |
| 管理責任者 | 正規職員 | 直接人件費 | | | |
| | | @ | × | × | |
| | | 事業主負担分（社会保険料等負担分） | | | |
| | | @ | × | × | |
| 事 務 | 正規職員 | 直接人件費 | | | |
| | | @ | × | × | |
| | | 事業主負担分（社会保険料等負担分） | | | |
| | | @ | × | × | |
| | | @ | × | × | |
| | | @ | × | × | |
| 巡回員 | 正規職員 | 直接人件費 | | | |
| | | @ | × | × | |
| | | 事業主負担分（社会保険料等負担分） | | | |
| | | @ | × | × | |
| | | @ | × | × | |
| その他 () | | @ | × | | |
| | | @ | × | | |
| | | @ | × | | |
| | | @ | × | | |
| 人件費計 | | | | | |

※年度別に作成すること。

※各区分については、積算内訳のほか、必要に応じて根拠事由、資料、見積書を付すこと。

(2) その他経費

(単位：円)

| 項目 | 区分 | 積算内訳 | 合計金額 | 備考 |
|---------|----|------|------|----|
| 事務費 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 小計 | | | |
| 管理費 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 小計 | | | |
| 光熱水費 | | | | |
| | | | | |
| | 小計 | | | |
| その他経費 | | | | |
| | | | | |
| | 小計 | | | |
| その他経費合計 | | | | |

※年度別に作成すること。

※消費税等相当額を含まない額を記入すること。

※各区分については、積算内訳のほか、必要に応じて根拠事由、資料、見積書を付すこと。

※第三者委託予定の業務については、この表の経費に含めた上で、(3)に記入すること。

(3) 第三者委託予定業務及びその経費

(単位：円)

| 予定業務 | 予定先名称 | 予定先所在地 | 予定金額 (年額) | 委託理由 |
|------|-------|--------|--------------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

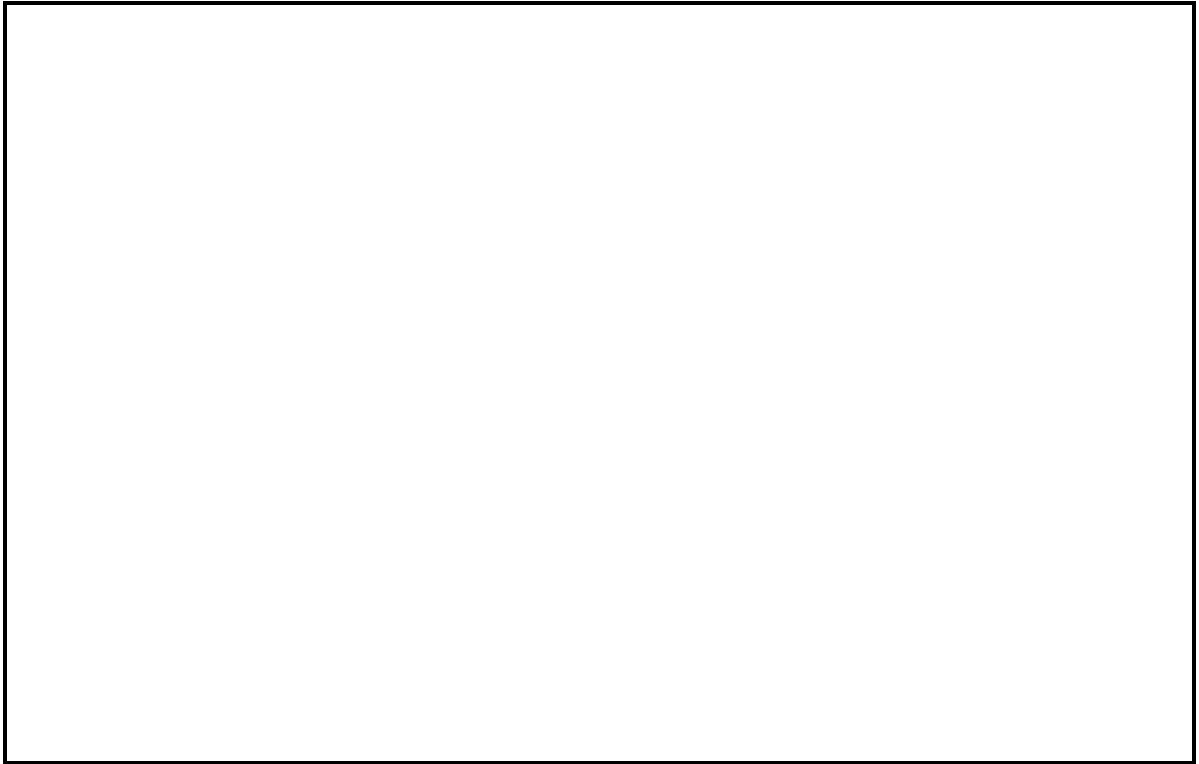
※指定管理者に指定された場合、管理業務の第三者委託については、本表に明記している業務であつても、要項中にもあるとおり、あらかじめ本市の承認を得た上で行うこと。

※必要に応じて、見積書や委託予定先との関係資料等を添付すること。

※予定金額（年額）は、消費税等相当額を含まないものとする。

3 具体的な説明等

(1) 収支計画に関する具体的な説明



(2) 独自ノウハウを活用した経費縮減策についての説明

