

## 平成 30 年度収支予算書 (兼指定管理料提案書)

## I. 指定管理料

(単位: 千円)

提 案 額 (a)	56,033
※指定上限額 (b)	59,000
差 引 (a) - (b)	▲ 2,967
提案額の区指定上限額に対する割合 (a) / (b)	95.0%

指定管理料 [A] と同額。(自動入力されます)  
※指定上限額 (b) の範囲内で提案してください。

## II. 平成 年度収支予算書 (総括表)

## 1 収入の部

項 目	合計金額 (単位: 千円)	備 考
指定管理料 [A]	56,033	
駐車場運営による収入 [B]	401	
自主事業収入 [C]	46,393	
雑入 [D]	0	
収入合計【ア】 ([A]+ [B]+[C]+ [D])	102,827	施設運営収入の計

## 2 支出の部

項 目	合計金額 (単位: 千円)	備 考
人件費 [a]	21,894	
施設管理経費① (建物管理等) [b]	19,047	
施設管理経費② (駐車場運営等その他) [c]	55,355	
公租公課 [d]	1,531	
事務経費 [e]	5,000	
小 計【ウ】 ([a] ~ [e])	102,827	施設管理運営経費の計

※金額は、消費税及び地方消費税 (8%) 込みの額を記載してください。

## 平成 30 年度収支予算書

## 1 収入の部内訳 (指定管理料除く)

(単位: 千円)

項目	内容等	金額	備考
指定管理料		[A] 56,033	
駐車場運営による収入		ア 401	
		イ 0	
	小計	[B] 401	ア～イ
自主事業収入	銘板販売	ウ 37,260	
	供花販売	エ 1,000	
	自動販売機	オ 67	
	粉骨処理	カ 8,050	
	ケータリング	キ 16	
	小計	[C] 46,393	ウ～キ
雑入		ク 0	
		ケ 0	
		コ 0	
		サ 0	
		シ 0	
	小計	[D] 0	ク～シ
合計		102,827	[A]～[D]

## 【駐車場運営収入に係る最低保証金額及び分配率の提案】

駐車場運営収入に係る最低保証金額と収入見込額を上回る収入が生じた場合の市に納める分配率等を記載してください。

最低保証金額	0円/年
分配率	100%
分配率の考え方	横浜市及び横浜市民に貢献するため、分配率を100%とし市に納入いたします。

※金額は、消費税及び地方消費税（8%）込みの額を記載してください。

## 平成 30 年度収支予算書

## 2 支出の部内訳

(単位：千円)

	項 目	内 容 等	金 額	
人件費	常勤職員		ア 16,862	
	非常勤職員		イ 5,032	
	小 計		[a] 21,894	ア～イ
施設管理経費① (建物管理等)	建物管理		ウ 5,223	
	屋外清掃・管理		エ 569	
	警備		オ 2,417	
	一般施設管理		カ 1,019	
	植栽管理		キ 4,453	
	自動納骨機械管理		ク 5,366	
	小 計		[b] 19,047	ウ～ク
施設管理経費② (駐車場運営等そ その他)	駐車場設備設置		ケ 1,212	
	駐車場管理運営		コ 3,284	
	その他		サ 50,859	
	小 計		[c] 55,355	ケ～サ
公租公課			[d] 1,531	
事務経費	(労務、経理、契約、職員研修など)		[e] 5,000	
合計			102,827	[a]～[e]

※金額は、消費税及び地方消費税込（8%）込みの額を記載してください。

※公租公課欄には、仕入税額控除後の消費税及び地方消費税見込額、その他税額を記載してください。

## 平成 31 年度収支予算書 (兼指定管理料提案書)

### I. 指定管理料

(単位: 千円)

提案額 (a)	55,215	指定管理料 [A] と同額。(自動入力されます) ※指定上限額 (b) の範囲内で提案してください。
※指定上限額 (b)	59,000	
差引 (a) - (b)	▲ 3,785	
提案額の区指定上限額に対する割合 (a) / (b)	93.6%	

### II. 平成 31 年度収支予算書 (総括表)

#### 1 収入の部

項目	合計金額 (単位: 千円)	備考
指定管理料 [A]	55,215	
駐車場運営による収入 [B]	1,203	
自主事業収入 [C]	47,359	
雑入 [D]	0	
収入合計【ア】 ([A]+[B]+[C]+[D])	103,777	施設運営収入の計

#### 2 支出の部

項目	合計金額 (単位: 千円)	備考
人件費 [a]	21,894	
施設管理経費① (建物管理等) [b]	18,682	
施設管理経費② (駐車場運営等その他) [c]	56,670	
公租公課 [d]	1,531	
事務経費 [e]	5,000	
小計【ウ】 ([a] ~ [e])	103,777	施設管理運営経費の計

※金額は、消費税及び地方消費税 (8%) 込みの額を記載してください。

## 平成 31年度収支予算書

## 1 収入の部内訳 (指定管理料除く)

(単位: 千円)

項目	内容等	金額	備考
指定管理料		[A] 55,215	
駐車場運営による収入		ア 1,203	
		イ 0	
	小計	[B] 1,203	ア~イ
自主事業収入	銘板販売	ウ 37,260	
	供花販売	エ 1,900	
	自動販売機	オ 133	
	粉骨処理	カ 8,050	
	ケータリング	キ 16	
	小計	[C] 47,359	ウ~キ
雑入		ク 0	
		ケ 0	
		コ 0	
		サ 0	
		シ 0	
	小計	[D] 0	ク~シ
合計		103,777	[A]~[D]

## 【駐車場運営収入に係る最低保証金額及び分配率の提案】

駐車場運営収入に係る最低保証金額と収入見込額を上回る収入が生じた場合の市に納める分配率等を記載してください。

最低保証金額	0円/年
分配率	100%
分配率の考え方	横浜市及び横浜市民に貢献するため、分配率を100%とし市に納入いたします。

※金額は、消費税及び地方消費税(8%)込みの額を記載してください。

## 平成 31 年度収支予算書

## 2 支出の部内訳

(単位:千円)

	項 目	内 容 等	金 額	
人件費	常勤職員		ア 16,862	
	非常勤職員		イ 5,032	
	小 計		[a] 21,894	ア～イ
施設管理経費① (建物管理等)	建物管理		ウ 5,158	
	屋外清掃・管理		エ 569	
	警備		オ 2,117	
	一般施設管理		カ 1,019	
	植栽管理		キ 4,453	
	自動納骨機械管理		ク 5,366	
	小 計		[b] 18,682	ウ～ク
施設管理経費② (駐車場運営等そ その他)	駐車場設備設置		ケ 1,212	
	駐車場管理運営		コ 3,744	
	その他		サ 51,714	
	小 計		[c] 56,670	ケ～サ
公租公課		[d] 1,531		
事務経費	(労務、経理、契約、職員研修など)	[e] 5,000		
合計		103,777	[a]～[e]	

※金額は、消費税及び地方消費税込（8%）込みの額を記載してください。

※公租公課欄には、仕入税額控除後の消費税及び地方消費税見込額、その他税額を記載してください。

## 平成 32 年度収支予算書 (兼指定管理料提案書)

## I. 指定管理料

(単位: 千円)

提案額 (a)	54,906	指定管理料 [A] と同額。(自動入力されます) ※指定上限額 (b) の範囲内で提案してください。
※指定上限額 (b)	59,000	
差引 (a) - (b)	▲ 4,094	
提案額の区指定上限額に対する割合 (a) / (b)	93.1%	

## II. 平成 年度収支予算書 (総括表)

## 1 収入の部

項目	合計金額 (単位: 千円)	備考
指定管理料 [A]	54,906	
駐車場運営による収入 [B]	2,406	
自主事業収入 [C]	48,325	
雑入 [D]	0	
収入合計【ア】 ([A]+[B]+[C]+[D])	105,637	施設運営収入の計

## 2 支出の部

項目	合計金額 (単位: 千円)	備考
人件費 [a]	21,894	
施設管理経費① (建物管理等) [b]	18,682	
施設管理経費② (駐車場運営等その他) [c]	58,530	
公租公課 [d]	1,531	
事務経費 [e]	5,000	
小計【ウ】 ([a] ~ [e])	105,637	施設管理運営経費の計

※金額は、消費税及び地方消費税 (8%) 込みの額を記載してください。

## 平成 32 年度収支予算書

## 1 収入の部内訳 (指定管理料除く)

(単位:千円)

	項 目	内 容 等	金 額	備考
指定管理料			[A] 54,906	
駐車場運営による収入			ア 2,406	
			イ 0	
	小 計		[B] 2,406	ア～イ
自主事業収入	銘板販売		ウ 37,260	
	供花販売		エ 2,800	
	自動販売機		オ 199	
	粉骨処理		カ 8,050	
	ケータリング		キ 16	
	小 計		[C] 48,325	ウ～キ
雑入			ク 0	
			ケ 0	
			コ 0	
			サ 0	
			シ 0	
	小 計		[D] 0	ク～シ
合計			105,637	[A]～[D]

## 【駐車場運営収入に係る最低保証金額及び分配率の提案】

駐車場運営収入に係る最低保証金額と収入見込額を上回る収入が生じた場合の市に納める分配率等を記載してください。

最低保証金額	0円/年
分配率	100%
分配率の考え方	横浜市及び横浜市民に貢献するため、分配率を100%とし市に納入いたします。

※金額は、消費税及び地方消費税(8%)込みの額を記載してください。



## 平成 32 年度収支予算書

## 2 支出の部内訳

(単位：千円)

	項 目	内 容 等	金 額	
人件費	常勤職員		ア 16,862	
	非常勤職員		イ 5,032	
	小 計		[a] 21,894	ア～イ
施設管理経費① (建物管理等)	建物管理		ウ 5,158	
	屋外清掃・管理		エ 569	
	警備		オ 2,117	
	一般施設管理		カ 1,019	
	植栽管理		キ 4,453	
	自動納骨機械管理		ク 5,366	
	小 計		[b] 18,682	ウ～ク
施設管理経費② (駐車場運営等そ その他)	駐車場設備設置		ケ 1,212	
	駐車場管理運営		コ 4,434	
	その他		サ 52,884	
	小 計		[c] 58,530	ケ～サ
公租公課		[d] 1,531		
事務経費	(労務、経理、契約、職員研修など)	[e] 5,000		
合計			105,637	[a]～[e]

※金額は、消費税及び地方消費税込（8%）込みの額を記載してください。

※公租公課欄には、仕入税額控除後の消費税及び地方消費税見込額、その他税額を記載してください。

## 平成 33 年度収支予算書 (兼指定管理料提案書)

## I. 指定管理料

(単位: 千円)

提 案 額 (a)	54,687	指定管理料 [A] と同額。(自動入力されます) ※指定上限額 (b) の範囲内で提案してください。
※指定上限額 (b)	59,000	
差 引 (a) - (b)	▲ 4,313	
提案額の区指定上限額に対する割合 (a) / (b)	92.7%	

## II. 平成 33 年度収支予算書 (総括表)

## 1 収入の部

項 目	合計金額 (単位: 千円)	備 考
指定管理料 [A]	54,687	
駐車場運営による収入 [B]	3,609	
自主事業収入 [C]	49,291	
雑入 [D]	0	
収入合計【ア】 ([A]+[B]+[C]+[D])	107,587	施設運営収入の計

## 2 支出の部

項 目	合計金額 (単位: 千円)	備 考
人件費 [a]	21,894	
施設管理経費① (建物管理等) [b]	18,682	
施設管理経費② (駐車場運営等その他) [c]	60,480	
公租公課 [d]	1,531	
事務経費 [e]	5,000	
小 計 【ウ】 ([a] ~ [e])	107,587	施設管理運営経費の計

※金額は、消費税及び地方消費税 (8%) 込みの額を記載してください。

## 平成 33 年度収支予算書

## 1 収入の部内訳 (指定管理料除く)

(単位: 千円)

項目	内容等	金額	備考
指定管理料		[A] 54,687	
駐車場運営による収入		ア 3,609	
		イ 0	
	小計	[B] 3,609	ア～イ
自主事業収入	銘板販売	ウ 37,260	
	供花販売	エ 3,700	
	自動販売機	オ 265	
	粉骨処理	カ 8,050	
	ケータリング	キ 16	
	小計	[C] 49,291	ウ～キ
雑入		ク 0	
		ケ 0	
		コ 0	
		サ 0	
		シ 0	
	小計	[D] 0	ク～シ
合計		107,587	[A]～[D]

## 【駐車場運営収入に係る最低保証金額及び分配率の提案】

駐車場運営収入に係る最低保証金額と収入見込額を上回る収入が生じた場合の市に納める分配率等を記載してください。

最低保証金額	0円/年
分配率	100%
分配率の考え方	横浜市及び横浜市民に貢献するため、分配率を100%とし市に納入いたします。

※金額は、消費税及び地方消費税（8%）込みの額を記載してください。

## 平成 33 年度収支予算書

## 2 支出の部内訳

(単位：千円)

	項 目	内 容 等	金 額	
人件費	常勤職員		ア 16,862	
	非常勤職員		イ 5,032	
	小 計		[a] 21,894	ア～イ
施設管理経費① (建物管理等)	建物管理		ウ 5,158	
	屋外清掃・管理		エ 569	
	警備		オ 2,117	
	一般施設管理		カ 1,019	
	植栽管理		キ 4,453	
	自動納骨機械管理		ク 5,366	
	小 計		[b] 18,682	ウ～ク
施設管理経費② (駐車場運営等そ その他)	駐車場設備設置		ケ 1,212	
	駐車場管理運営		コ 5,224	
	その他		サ 54,044	
	小 計		[c] 60,480	ケ～サ
公租公課			[d] 1,531	
事務経費	(労務、経理、契約、職員研修など)		[e] 5,000	
合計			107,587	[a]～[e]

※金額は、消費税及び地方消費税込（8%）込みの額を記載してください。

※公租公課欄には、仕入税額控除後の消費税及び地方消費税見込額、その他税額を記載してください。

## 平成 34 年度収支予算書 (兼指定管理料提案書)

## I. 指定管理料

(単位: 千円)

提案額 (a)	54,287	指定管理料 [A] と同額。(自動入力されます) ※指定上限額 (b) の範囲内で提案してください。
※指定上限額 (b)	59,000	
差引 (a) - (b)	▲ 4,713	
提案額の区指定上限額に対する割合 (a) / (b)	92.0%	

## II. 平成 年度収支予算書 (総括表)

## 1 収入の部

項目	合計金額 (単位: 千円)	備考
指定管理料 [A]	54,287	
駐車場運営による収入 [B]	4,812	
自主事業収入 [C]	50,258	
雑入 [D]	0	
収入合計【ア】 (([A]+ [B]+[C]+ [D]))	109,357	施設運営収入の計

## 2 支出の部

項目	合計金額 (単位: 千円)	備考
人件費 [a]	21,894	
施設管理経費① (建物管理等) [b]	18,682	
施設管理経費② (駐車場運営等その他) [c]	62,250	
公租公課 [d]	1,531	
事務経費 [e]	5,000	
小計【ウ】 ([a] ~ [e])	109,357	施設管理運営経費の計

※金額は、消費税及び地方消費税 (8%) 込みの額を記載してください。

## 平成 34 年度収支予算書

## 1 収入の部内訳 (指定管理料除く)

(単位: 千円)

	項 目	内 容 等	金 額	備考
指定管理料			[A] 54,287	
駐車場運営による収入			ア 4,812	
			イ 0	
	小 計		[B] 4,812	ア～イ
自主事業収入	銘板販売		ウ 37,260	
	供花販売		エ 4,600	
	自動販売機		オ 332	
	粉骨処理		カ 8,050	
	ケータリング		キ 16	
	小 計		[C] 50,258	ウ～キ
雑入			ク 0	
			ケ 0	
			コ 0	
			サ 0	
			シ 0	
	小 計		[D] 0	ク～シ
合計			109,357	[A]～[D]

## 【駐車場運営収入に係る最低保証金額及び分配率の提案】

駐車場運営収入に係る最低保証金額と収入見込額を上回る収入が生じた場合の市に納める分配率等を記載してください。

最低保証金額	0円/年
分配率	100%
分配率の考え方	横浜市及び横浜市民に貢献するため、分配率を100%とし市に納入いたします。

※金額は、消費税及び地方消費税（8%）込みの額を記載してください。

## 平成 34 年度収支予算書

## 2 支出の部内訳

(単位：千円)

	項 目	内 容 等	金 額	
人件費	常勤職員		ア 16,862	
	非常勤職員		イ 5,032	
	小 計		[a] 21,894	ア～イ
施設管理経費① (建物管理等)	建物管理		ウ 5,158	
	屋外清掃・管理		エ 569	
	警備		オ 2,117	
	一般施設管理		カ 1,019	
	植栽管理		キ 4,453	
	自動納骨機械管理		ク 5,366	
	小 計		[b] 18,682	ウ～ク
施設管理経費② (駐車場運営等そ その他)	駐車場設備設置		ケ 1,212	
	駐車場管理運営		コ 6,114	
	その他		サ 54,924	
	小 計		[c] 62,250	ケ～サ
公租公課			[d] 1,531	
事務経費	(労務、経理、契約、職員研修など)		[e] 5,000	
合計			109,357	[a]～[e]

※金額は、消費税及び地方消費税込（8%）込みの額を記載してください。

※公租公課欄には、仕入税額控除後の消費税及び地方消費税見込額、その他税額を記載してください。