

令和6年度 指定管理料収支計画書

〔収入の部〕

大項目	小項目	当初予算額(A)	情報館	マンガの家	説明
指定管理料	指定管理料	73,640,000	63,864,680	9,775,320	
自主事業利益充当分		4,635,030	4,635,030	0	自主事業利益から事業費に充当
<b>収入合計</b>		<b>78,275,030</b>	<b>68,499,710</b>	<b>9,775,320</b>	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	情報館	マンガの家	説明
人件費	人件費	44,405,400	38,681,400	5,724,000	
	(小計)	44,405,400	38,681,400	5,724,000	
事業費	事業費	21,820,000	21,400,000	420,000	企画展費用、講座広報物、他文具等
	(小計)	21,820,000	21,400,000	420,000	
施設運営業務費	広告宣伝費	40,000	20,000	20,000	
	消耗品費	456,000	276,000	180,000	コピー使用料・展示案内パネル
	事務管理業務委託費	1,016,400	1,016,400	0	経理業務・勘定元帳作成委託等
	商工会組合費	166,550	166,550	0	
	水道光熱費	3,600,000	2,340,000	1,260,000	
	使用賃借料	1,716,100	1,449,600	266,500	OA機器関係リース料、共用通路部分賃借料等
	保険料	10,000	5,000	5,000	施設賠償責任保険
	旅費交通費	48,000	48,000	0	駐車料金等・出張費等
	通信運搬費	288,000	210,000	78,000	電話料金、宅配便送料等
	備品費	0	0	0	什器備品
	租税公課	0	0	0	契約書収入印紙
	会議費	0	0	0	
	印刷製本費	36,000	36,000	0	パンフレット・封筒等制作費用等
	衣装費	0	0	0	スタッフ制服購入費用
	図書管理費	20,000	0	20,000	書籍購入費用
	雑費	279,740	264,000	15,740	新聞購読料、振込手数料、HP改装費用他
	(小計)	7,676,790	5,831,550	1,845,240	
施設維持管理業務費	清掃業務費	3,216,840	1,772,760	1,444,080	
	設備保守管理費	528,000	528,000	0	
	警備業務費	528,000	198,000	330,000	
	修繕費	100,000	88,000	12,000	モニター修理・温湿度計測器修理費等
	(小計)	4,372,840	2,586,760	1,786,080	
<b>支出合計</b>		<b>78,275,030</b>	<b>68,499,710</b>	<b>9,775,320</b>	