

提案書様式第28号（収支予算書）

2 管理運営業務の収支内訳書（令和4年度）

		内 訳		金額(千円)
(A) 収入合計				99,842
① 市からの指定管理料				68,370
② 利用料金収入				31,472
入館料				30,833
望遠鏡使用料				639
		積算内訳		金額(千円)
(B) 支出合計				99,842
① 管理運営費				
項 目	人件費	正規職員		20,812
		給与	12,931	
		諸手当	3,433	
		法定福利費等	2,646	
		賞与	1,802	
		非正規職員		23,220
		給与	21,028	
		諸手当	979	
		法定福利費等	1,050	
		賞与	163	
		人件費 計		

		区 分	積算内訳	金額(千円)
項 目	事務費・管理費	旅費交通費	電車賃等	300
		消耗品費	材料費、事務用品費	1,800
		使用料及び賃借料	リース料 等	1,200
		印刷製本費	パンフレット、ポスター等	600
		広告宣伝費	広告、宣伝	1,300
		燃料費	ガソリン、プロパンガス	30
		光熱水費	電気、水道	10,000
		通信運搬費	電話、郵便、宅配便	400
		手数料	入金機使用料 等	1,150
		保険料	施設損害保険 等	330
		公課費	消費税、事業所税 等	7,000
		負担金	会費、協賛金	500
		委託費	施設管理外注費 等	4,700
		施設管理費	廃棄物処理費 等	500
		清掃費	定期清掃費	3,700
		設備機器管理費	消防設備、浄化槽 等	5,500
		保安警備費	機械警備等	1,700
		修繕費	設備・機器の修繕	5,000
		一般管理費	本部経費 等	10,000
	事務費・管理費 計			55,710
②管理に係る備品購入費				
項目	維持管理器具費			100

提案書様式第29号（収支予算書）

3 自主事業の収支内訳書（令和4年度）

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計			76,500
項 目	販売・飲食事業(1階)		48,000
	飲食事業(3階)		21,000
	催事事業等		7,500
	その他		0

		積算内訳		金額(千円)
(B) 支出合計				76,500
項 目	人件費	正規職員		3,194
		給与	2,004	
		諸手当	541	
		法定福利費等	400	
		賞与	249	
		非正規職員		16,433
		給与	14,895	
		諸手当	798	
		法定福利費等	740	
		賞与		
		人件費 計		19,627

		区 分	積算内訳	金額(千円)	
項 目	事務費・管 理費	旅費交通費	電車賃等	10	
		消耗品費	材料費、事務用品費	260	
		使用料及び賃借料	事務機等	1,800	
		通信運搬費	電話、郵便、宅配便	30	
		修繕費		20	
		光熱水費	電気、水道	806	
		公課費	消費税、印紙税	1,224	
		広告宣伝費	広告費、宣伝費	812	
		保守管理費	設備メンテナンス	240	
		一般管理費	本部経費 等	2,643	
			事務費・管理費 計		7,845
		委託費			
		委託費 計		0	
		使用料			
		使用料 計		0	
		事業費	材料原価	食材費等	13,680
			仕入費	商品仕入れ	28,520
	設備備品費		減価償却・リース費	6,578	
	衛生費		ゴミ処理、検便等	250	
	事業費 計			49,028	
	利用料金				
	利用料金 計		0		