

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5年度）

		内 訳		金額(千円)
(A) 収入合計				100,719
① 市からの指定管理料				68,823
② 利用料金収入				31,896
入館料				31,449
望遠鏡使用料				447
		積算内訳		金額(千円)
(B) 支出合計				100,719
① 管理運営費				
項 目	人件費	正規職員		21,226
		給与	13,189	
		諸手当	3,501	
		法定福利費等	2,698	
		賞与	1,838	
		非正規職員		23,783
		給与	21,448	
		諸手当	998	
		法定福利費等	1,171	
		賞与	166	
		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	2,100
		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	12,000
		通信運搬費	電話、郵便、宅配便	400
		手数料	入金機使用料 等	950
		保険料	施設損害保険 等	330
		公課費	消費税、事業所税 等	6,500
		負担金	会費、協賛金	500
		委託費	施設管理外注費 等	3,400
		施設管理費	廃棄物処理費 等	500
		清掃費	定期清掃費	3,000
		設備機器管理費	消防設備、浄化槽 等	6,300
		保安警備費	機械警備等	1,700
		修繕費	設備・機器の修繕	4,500
		一般管理費	本部経費 等	10,000
	事務費・管理費 計			55,610
②管理に係る備品購入費				
項目	維持管理器具費			100