

提案書様式第25号（収支予算書）

2 管理運営業務の収支内訳書（令和6年度）

		内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計			19,980
① 市からの指定管理料			19,980
② 利用料金収入			0
項 目			

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			19,980
① 管理運営費			
項 目	人件費	・常勤スタッフ報酬（業務交通費含む） センター長 年俸1800千円 常勤スタッフ1 年俸2560千円 常勤スタッフ2 年俸2460千円 ・コーディネーター報酬 年俸1900千円 ・非常勤スタッフ報酬 非常勤スタッフ1 年間800千円 非常勤スタッフ2 年間800千円 （業務交通費・保険含め時給1100円） ・事務局スタッフ報酬 事務局長 年俸1800千円 事務局スタッフ 年俸240千円 事務局スタッフ 年俸240千円	12,600

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	事務費・ 管理費	報償費	講座の講師謝金等	726
		旅費	関係者交通費・駐車場代	110
		事務消耗品費	事務用品・消耗品・消毒関連・PCアプリ等	455
		印刷製本費	ちばさほ通信・フェスタチラシ等の印刷費	869
		広告宣伝費	リーフレット・看板製作等	0
		光熱水費	電気代。上下水道代等	761
		通信運搬費	電話料・プロバイダー・Wi-Fi・DM便代・他	772
		保険料	賠償責任保険	15
		賃借料	レンタル備品・印刷機コピー機リース代	1,525
		手数料	会場手数料・金融機関手数料	175
		図書購入費	配架図書の購入費	20
		修繕費	施設や備品の修繕費	200
		事務管理費	社会保険労務士・会計士・事務局経費	240
	受託事業費	ボランティア養成講座・フェスタ関連諸経費	80	
		事務費・管理費 計	5,948	
	委託費	施設管理費	ビル管理に関する費用	168
		清掃費	定期ワックス	108
		防火管理点検費	防火対象物点検及び防火管理点検	44
		ウェブ関連費	ホームページ維持管理費	396
		会場設営費	フェスタ会場設営	220
音響・司会料		フェスタ音響関連及司会料	66	
撮影編集関連費		フェスタ動画制作費用	330	
	委託費 計	1,332		
②管理に係る備品購入費				
項目		管理運営上必要になった備品の調達費用	100	

- ※1 人件費には、報酬、賃金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含みます。
- ※2 労働時間によって賃金を算定する職員については、1時間当たりの単価を明示してください。
- ※3 間接費を管理運営経費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算出根拠や配賦基準を提案書様式第18-2号に詳細に明記してください。
- ※4 委託費には、再委託に要する費用を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※6 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。