

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7年度）

|             |  | 内 訳 | 合計金額（千円） |
|-------------|--|-----|----------|
| (A) 収入合計    |  |     | 20,040   |
| ① 市からの指定管理料 |  |     | 20,040   |
| 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 |     |  | 20,040   |
| 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）<br>センター長 年俸1800千円<br>常勤スタッフ1 年俸2590千円<br>常勤スタッフ2 年俸2490千円 | 12,660   |
|          |     | ・コーディネーター報酬 年俸1900千円   |          |
|          |     | ・非常勤スタッフ報酬<br>非常勤スタッフ1 年間800千円<br>非常勤スタッフ2 年間800千円<br>（業務交通費・保険含め時給1100円）    |          |
|          |     | ・事務局スタッフ報酬<br>事務局長 年俸1800千円<br>事務局スタッフ 年俸240千円<br>事務局スタッフ 年俸240千円            |          |
|          |     |  |          |
|          |     |  |          |
|          |     |  |          |
|          |     |  |          |
|          |     |  |          |
|          |     |  |          |
|          |     |  |          |
|          |     |  |          |
|          |     |  |          |
|          |     |  |          |
|          |     |  |          |

|             |             | 区 分     | 積 算 内 訳                 | 合計金額（千円） |
|-------------|-------------|---------|-------------------------|----------|
| 項 目         | 事務費・<br>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   | ちばさぼ通信・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   |                         |          |
| 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ー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。