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６年度）

	内　　訳	金額(千円)
(A) 収入合計		101,612
① 市からの指定管理料		69,222
② 利用料金収入		32,390
入館料		32,077
望遠鏡使用料		313

						積算内訳	金額(千円)
(B) 支出合計							101,612
① 管理運営費							
項目	人件費	正規職員			22,148		
			給与	13,952			
			諸手当	3,571			
			法定福利費等	2,751			
			賞与	1,874			
		非正規職員			24,554		
			給与	22,276			0
			諸手当	1,017			
			法定福利費等	1,092			
			賞与	169			
		人件費　計					46,702

		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	2,000
		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	500
		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	1,600
		修繕費	設備・機器の修繕	4,000
		一般管理費	本部経費　等	10,000
		事務費・管理費　計		54,810
②管理に係る備品購入費				
項目	維持管理器具費			100