

廿日市市民活動センター指定管理に係る収支計画書

別紙 5

【収入の部】							(単位：円)
区 分	令和 5 (2023) 年度収入	令和 6 (2024) 年度収入	令和 7 (2025) 年度収入	令和 8 (2026) 年度収入	令和 9 (2027) 年度収入	指定期間 合計	摘 要
指定管理料	30,492,000	32,129,000	31,411,000	32,057,000	32,311,000	158,400,000	指定管理業務に要する経費から利用料金収入及びその他の収入を除いた経費
利用料金収入	469,000	482,000	496,000	510,000	523,000	2,480,000	第 1 ～ 第 3 研修室・和室及び団体事務室に係る利用料金
その他の収入	1,623,000	1,623,000	1,623,000	1,623,000	1,623,000	8,115,000	指定管理業務における施設利用料以外の収入
団体事務スペース	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	60,000	3 階団体事務スペース利用料金（1 m ² につき100円／月）
共益費	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	640,000	3 階利用団体による施設維持費用（メールボックス・移動式書庫・ゴミ搬出・駐車場）（300円／月）
備品利用料	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	155,000	貸出し用備品の利用料（プロジェクター、釜、テント、軽トラックなど）
印刷代	1,451,000	1,451,000	1,451,000	1,451,000	1,451,000	7,255,000	高速カラー印刷機（オルフィス）及び輪転機による印刷代
雑入	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	預金利子ほか
収入合計	32,584,000	34,234,000	33,530,000	34,190,000	34,457,000	168,995,000	
【支出の部】							(単位：円)
区 分	令和 5 (2023) 年度支出	令和 6 (2024) 年度支出	令和 7 (2025) 年度支出	令和 8 (2026) 年度支出	令和 9 (2027) 年度支出	指定期間 合計	摘 要
人件費	21,447,000	21,884,000	22,325,000	22,740,000	23,187,000	111,583,000	市民活動センターに勤務する職員の人件費
常勤職員	17,188,000	17,625,000	18,066,000	18,481,000	18,928,000	90,288,000	常勤職員に係る人件費
給与	14,478,000	14,855,000	15,235,000	15,593,000	15,978,000	76,139,000	常勤職員 3 人に係る給与（課長級・係長級・主任主事級）
社会保険料	2,317,000	2,377,000	2,438,000	2,495,000	2,557,000	12,184,000	健康保険・厚生年金の社会保険料の会社負担分
交通費	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	1,800,000	通勤交通費
福利厚生費	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	165,000	制服代、慶弔見舞金、健診費用などサービス提供費
臨時職員	4,259,000	4,259,000	4,259,000	4,259,000	4,259,000	21,295,000	窓口対応、施設予約受付、常勤職員補助など臨時職員に係る人件費
賃金	3,497,000	3,497,000	3,497,000	3,497,000	3,497,000	17,485,000	臨時職員1.5人役に係る賃金（会計年度任用職員並み）
社会保険料	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000	2,800,000	健康保険・厚生年金の社会保険料の会社負担分
交通費	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	900,000	通勤交通費
福利厚生費	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	110,000	制服代、慶弔見舞金、健診費用などサービス提供費
施設管理費	5,261,000	6,356,000	5,261,000	5,459,000	5,261,000	27,598,000	市民活動センターの維持管理に要する経費
消耗品費	578,000	578,000	578,000	578,000	578,000	2,890,000	施設の維持管理に必要な消耗品代
光熱水費	2,166,000	2,166,000	2,166,000	2,166,000	2,166,000	10,830,000	電気・（L P）ガス・水道の料金
修繕料	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	1,275,000	1 件当たり少額の施設修繕に要する経費
保守点検費	913,000	2,008,000	913,000	1,111,000	913,000	5,858,000	施設・設備、備品等の保守に要する経費
設備	0	0	0	0	0	0	施設・設備修繕、電気保安業務、自動扉保守点検、エレベータ保守点検、消防用設備等点検及び防火設備点検に係る経費（引き続き公共施設包括管理業務により市が実施）
ネットワーク	913,000	913,000	913,000	913,000	913,000	4,565,000	館内ネットワークの保守点検に係る経費
その他	0	1,095,000	0	198,000	0	1,293,000	高速カラー印刷機（オルフィス）及び輪転機の保守に係る経費
業務委託費	1,213,000	1,213,000	1,213,000	1,213,000	1,213,000	6,065,000	業務委託に要する経費
機械警備	584,000	584,000	584,000	584,000	584,000	2,920,000	セコム設置の機器による警備システムの利用に係る経費
衛生	629,000	629,000	629,000	629,000	629,000	3,145,000	館内清掃（560,000円）及びゴミ収集（69,000円）に係る経費
その他	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	680,000	公共下水道及びレンタルサーバーに要する経費
事業費	1,672,000	1,672,000	1,672,000	1,672,000	1,672,000	8,360,000	市民活動センターの設置目的に資する事業の実施に要する経費
ネットワーク事業	・まちづくり活動団体交流会　・ネットワーク登録事業　・団体連携事業　・センターまつり　　など						
相談事業	・まちづくり活動なんでも相談会　・NPO法人立ち上げ相談事業　　など						
人材育成・研修事業	・まちづくり活動スキルアップ研修会　・市民ボランティア養成講座　・青少年社会参加セミナー　　など						
情報収集・提供事業	・情報誌発行事業　・地域まちづくり情報局　・まちづくり活動団体紹介事業　　など						
事務局費	1,688,000	1,688,000	1,688,000	1,688,000	1,688,000	8,440,000	市民活動センター事務局の運営に要する経費
消耗品費	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	1,485,000	事務局の運営に必要な消耗品代
自動車燃料費	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	135,000	業務用車両のガソリン代
印刷製本費	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	150,000	市民活動センター利用許可申請書の印刷代
郵便料	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	300,000	市民活動センターからの発信物に係る郵便料
電話料	488,000	488,000	488,000	488,000	488,000	2,440,000	電話料金及びインターネットに係る通信料
その他諸経費	786,000	786,000	786,000	786,000	786,000	3,930,000	業務用車両・複合機の借上げ料、備品保険料、職員の研修参加費　など
その他	2,516,000	2,634,000	2,584,000	2,631,000	2,649,000	13,014,000	上記以外の市民活動センターの指定管理業務に要する経費
備品購入費	191,000	191,000	191,000	191,000	191,000	955,000	1 件当たり少額の備品購入に係る経費
管理費	908,000	954,000	935,000	953,000	960,000	4,710,000	市民活動センターの管理運営に係る直接業務以外で本部機能の維持に係る経費（役員報酬、総務部門の人件費、雑費など）
消費税納付額	1,417,000	1,489,000	1,458,000	1,487,000	1,498,000	7,349,000	指定管理者が納付する消費税
支出合計	32,584,000	34,234,000	33,530,000	34,190,000	34,457,000	168,995,000	