

・支出として見込まれるもの（1年間分）

税込み

項目			詳細	備考	現状
1	運営費（人件費）		①月～金曜日 5人 ②土曜日 2人	①管理者 1人（8時間） スタッフ 4人（4、6、6、7.5時間） ②管理者 1人（8時間） 相談員 1人（8時間）	11,578,749
2	事務費	通信運搬費	電話・ファクス、インター ネット、郵送料		122,500
3		旅費			0
4		使用料	テレビ1台、AED1台、駐車場		245,104
5		事務用消耗品費			205,000
6		一般事務費			100,000
7	事業費			報償費、食材料費	1,992,500
8	光熱水費		電気、ガス、水道		615,600
9	設備 保 全 費	設備保守管理費 ※収支予算書で は委託料として 合算も可	ア 電気設備（LED照明等）		0
			イ 機械設備（空調設備、調 理設備、通信設備等）		74,800
			ウ 消防設備（保守点検）		28,600
			エ 環境衛生（水道設備維持 管理、害虫防除点検、植栽管 理、フロン類漏洩定期点検）	フロン類漏洩定期点検は3年ごと（次回令 和10年度）に実施	106,135
10		保安全管理費 ※収支予算書で は委託料として 合算も可	機械警備		168,168
11		清掃衛生管理費	ア 日常清掃	廃棄物処理含む	53,900
			イ 定期清掃（床面洗浄）	年1回、交互に実施	71,500
			ウ 窓ガラス定期清掃		
12		リース費	OA機器		60,000
13		手数料			0
14		保険料			45,000
15		委託料			0
16		管理用消耗品費	衛生消耗品		20,000
17		一般管理費			0
18	修繕費				100,000
19	備品				0
20	その他（自由提案）			内容によって指定管理事業に採用する。 なお、指定管理事業ではなく自主事業となる場合は、閉館時間 での実施とともに、施設使用料相当として、自主事業納付金を 1時間あたり300円を市へ支払うこと。	
			支出合計		15,587,556
			収入合計	参加費等、食事代	1,530,553
			収支差額		14,057,003