

令和8年度 指定管理料収支計画書

〔収入の部〕

(単位：円、税込)

大項目	小項目	当初予算額 (A)	情報館	マンガの家	説明
指定管理料	指定管理料	73,640,000	61,519,640	12,120,360	
自主事業利益充当分		8,615,714	8,615,714	0	自主事業利益から事業費に充当
収入合計		82,255,714	70,135,354	12,120,360	

〔支出の部〕

大項目	小項目	当初予算額 (A)	情報館	マンガの家	説明
人件費	人件費	49,552,800	40,821,600	8,731,200	
	(小計)	49,552,800	40,821,600	8,731,200	
事業費	企画展示費用	21,400,000	21,400,000	0	企画展示費用
	その他事業費	180,000	0	180,000	マンガ講座費用（缶バッジ材料費他）
	(小計)	21,580,000	21,400,000	180,000	
施設運営業務費	広告宣伝費	40,000	20,000	20,000	
	消耗品費	294,000	174,000	120,000	コピー使用料・文具等消耗品
	事務管理業務委託費	1,016,400	1,016,400	0	経理業務・勘定元帳作成委託費用
	商工会組合費	166,550	166,550	0	
	水道光熱費	3,324,000	2,160,000	1,164,000	
	使用賃借料	1,767,744	1,701,744	66,000	OA機器関係リース料、共用通路部分賃借料等
	保険料	11,700	6,700	5,000	施設賠償責任保険
	旅費交通費	32,400	32,400	0	駐車料金・出張費・ガソリン代金
	通信運搬費	332,400	240,000	92,400	電話料金・郵便及び宅配便送料、通信サーバー維持費等
	備品費	0	0	0	什器備品
	租税公課	0	0	0	収入印紙
	会議費	7,200	7,200	0	
	印刷製本費	60,000	50,000	10,000	名刺・パンフレット・封筒等印刷費用
	衣装費	0	0	0	スタッフ制服購入費用
	図書管理費	20,000	0	20,000	書籍購入費用
	雑費	258,480	240,000	18,480	新聞購読料、振込手数料、機器廃棄処分費用他
	(小計)	7,330,874	5,814,994	1,515,880	
施設維持管理業務費	清掃業務費	3,216,840	1,772,760	1,444,080	
	設備保守管理費	0	0	0	
	警備業務費	475,200	198,000	277,200	
	修繕費	100,000	88,000	12,000	設備機器修理費
	(小計)	3,792,040	2,058,760	1,733,280	
支出 合計		82,255,714	70,095,354	12,160,360	