

令和8年度 収支予算表<指定管理者会計>

【収入】

単位：円

科目	詳細	年間予算
市からの指定管理料		63,600,000
自己資金等充当分		0
参加費及び材料費・保険費等の利用者負担	材料費等の利用者負担等	600,000
メセナからの支援		0
自主事業収入からの補填		1,860,656
合計		66,060,656

【支出】

事務事業	詳細		年間予算
人件費	館長		3,828,000
	統括ディレクター/文化芸術支援事業ディレクター		5,460,000
	事務局長		3,864,000
	施設管理長		480,000
	ディレクター①②		7,685,100
	清掃員（日常清掃、浴室清掃）		3,348,000
	国際交流スタッフ		
	宿直員		2,748,900
	青少年体験活動推進アドバイザー		480,000
	学校支援員①②		2,587,000
	夜間スタッフ		1,896,000
	事業サポートスタッフ		3,860,000
	人件費 計		
管理費	環境衛生業務	空気環境測定、貯水槽清掃、特定建築物検査等	770,148
	施設等維持管理業務	消防用設備保守点検、電気設備点検等	3,738,410
	清掃管理業務	定期清掃、床洗浄、洗浄ワックス等	1,701,432
	その他維持管理費	機械警備、廃棄物処理、AED、植栽管理等	2,358,666
	修繕費	簡易修繕、事後保全	750,000
	光熱水費	電気、ガス、上下水道	9,200,000
	管理費 計		
事務費	印刷製本費	パンフレット、チラシ等	430,000
	広告宣伝費	ホームページ、SNS、雑誌等	200,000
	消耗品費	事務用消耗品等	480,000
	備品費		0
	リース代	複合機、PC、キッズ用具等	357,000
	施設保険料	一般賠償責任保険	90,000
	研修費	PAJ研修以外、施設外参加等	350,000
	役務費	郵便料、電話料等	930,000
	事務管理手数料		720,000
	事務費 計		
事業費	文化芸術活動支援事業に関する業務	AIR招聘プログラム支援費用、市民交流事業等活動費、招聘プログラム等選定委員会運営費、ボランティア活動費、水と土の文化ギャラリー企画展示・運営費 等	5,018,000
	青少年体験活動推進事業に関する業務	団体向け体験活動プログラム提供・個人向け青少年健全育成実施費用、団体向け体験活動プログラム提供・個人向け青少年健全育成実施費用、指導者育成講座実施費用 等	2,730,000
	事業費 計		
合計			66,060,656

令和8年度 収支予算表<自主事業会計>

【収入】

科目	詳細	年間予算
自主事業収入	ケータリング・お弁当等	4,000,000
	薪の販売	100,000
	身の回り品販売	300,000
	コインランドリー手数料・CDプレーヤー貸出	5,000
	協賛金、助成金、自己資金充当 等	940,656
収入合計(A)		5,345,656

【支出】

事務事業	詳細	年間予算
事務費		10,000
	事務費 計	10,000
事業費	ケータリング・お弁当	3,300,000
	薪	25,000
	身の回り品	150,000
	事業費 計	3,475,000
指定管理会計への補填		1,860,656
支出合計(B)		5,345,656

合計(A)-(B)	0
-----------	---