2-1 管理運営業務の収支内訳書(3施設合算)

(1) 収入 (単位:千円)

, ,	127							\— I <u>—</u>	
	項		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	合計	備考
1	指定管理料	(A)	203,579	195,884	195,949	198,081	194,145	987,638	
2	利用料金収入	(B)	73,819	74,438	75,009	75,631	76,206	375,103	
3	企画提案業務に	系る収入(C)	5,385	3,310	3,310	3,410	3,310	18,725	
4	その他の収入((D)	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	10,500	
小	<u>†</u>		284,883	275,732	276,368	279,222	275,761	1,391,966	
⑤	自主事業による	収入							
	若葉文化ホール		3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	15,900	
項	美浜文化ホール	,	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	19,500	
	千城台コミュニ	ティセンター	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216	11,080	
小	†		9,296	9,296	9,296	9,296	9,296	46,480	
合	合計		294,179	285,028	285,664	288,518	285,057	1,438,446	

(2) 支出

	項 目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	合計	備考
1	管理運営費	251,176			246,490			M10 0
			,	,	,	,	.,	
項	人件費	172,071	172,071	172,071	172,071	172,071	860,355	
	事務費・管理費	77,605	72,529	73,165	72,919	72,558	368,776	
	委託費	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	7,500	
2	管理に係る備品経費	0	0	0	0	0	0	
31	企画提案業務に係る事業費	33,707	29,632	29,632	32,732	29,632	155,335	
管理	理運営経費①+②+③ (E)	284,883	275,732	276,368	279,222	275,761	1,391,966	
4	自主事業費							
	若葉文化ホール	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	14,950	
事	美浜文化ホール	3,245	3,245	3,245	3,245	3,245	16,225	
業	千城台コミュニティセンター	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216	11,080	
名								
小	<u></u>	8,451	8,451	8,451	8,451	8,451	42,255	
合	<u> </u>	293,334	284,183	284,819	287,673	284,212	1,434,221	

- ※1 自主事業は、収入は項目、支出は事業名ごとに記載してください。 自主事業の内訳は、様式第27号の事業ごとに記載してください。
- ※2 管理に係る備品経費は指定管理者が用意する備品に係る経費です。 本提案書において、調達予定の物品に係る経費は、提案者の定める規定に基づき 「管理運営費」あるいは「管理にかかる備品経費」に計上してください。
- ※3 指定管理料(A)=管理運営経費(E)-利用料金収入(B)-企画提案事業に係る収入(C)-その他の収入(D)となるように記載してください。
- ※4 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。

2-1 管理運営業務の収支内訳書(若葉文化ホール)

(1) 収入 (単位:千円)

(1 /	100							\—	117 . 1 1 3 /
	項		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	合計	備考
1	指定管理料	(A)	64,413	61,086	60,062	60,716	59,691	305,968	
2	利用料金収入	(B)	19,448	19,644	19,818	20,014	20,189	99,113	
3	企画提案業務に	係る収入(C)	3,625	1,550	1,550	1,550	1,550	9,825	
4	その他の収入((D)	0	0	0	0	0	0	
小	it		87,486	82,280	81,430	82,280	81,430	414,906	
⑤	自主事業による	5収入							
	入場料		2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	14,000	
項	商品販売収入		180	180	180	180	180	900	
	手数料		200	200	200	200	200	1,000	
小	小計		3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	15,900	_
合語	it	90,666	85,460	84,610	85,460	84,610	430,806		

(2) 支出 (単位:千円)

	項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	合計	備考
1	管理運営費	69,161	68,030	67,180	68,030	67,180	339,581	
項	人件費	54,779	54,779	54,779	54,779	54,779	273,895	
	事務費・管理費	14,382	13,251	12,401	13,251	12,401	65,686	
	委託費	0	0	0	0	0	0	
2	管理に係る備品経費							
31	企画提案業務に係る事業費	18,325	14,250	14,250	14,250	14,250	75,325	
管理	理運営経費①+②+③ (E)	87,486	82,280	81,430	82,280	81,430	414,906	
4	自主事業費							
	鑑賞プログラム	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	13,500	
事	千葉の魅力発信事業	230	230	230	230	230	1,150	
業	ホスピタリティ事業	60	60	60	60	60	300	
名								
小	<u> </u>	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	14,950	
合語	<u></u>	90,476	85,270	84,420	85,270	84,420	429,856	

- ※1 自主事業は、収入は項目、支出は事業名ごとに記載してください。 自主事業の内訳は、様式第27号の事業ごとに記載してください。
- ※2 管理に係る備品経費は指定管理者が用意する備品に係る経費です。 本提案書において、調達予定の物品に係る経費は、提案者の定める規定に基づき 「管理運営費」あるいは「管理にかかる備品経費」に計上してください。
- %3 指定管理料 (A) =管理運営経費 (E) ー利用料金収入 (B) ー企画提案事業に係る収入 (C) ーその他の収入 (D) となるように記載してください。
- ※4 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。

2-1 管理運営業務の収支内訳書(美浜文化ホール)

(1) 収入 (単位:千円)

	項		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	合計	備考
1	指定管理料	(A)	52,554	49,471	49,462	51,825	48,815	252,127	
2	利用料金収入	(B)	46,100	46,433	46,742	47,079	47,389	233,743	
3	企画提案業務に	1,760	1,760	1,760	1,860	1,760	8,900		
4	その他の収入・	(D)	0	0	0	0	0	0	
小	<u>†</u>		100,414	97,664	97,964	100,764	97,964	494,770	
⑤	自主事業による	5収入							
	入場料		2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	12250	
項	商品販売収入		1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	5250	
	手数料		400	400	400	400	400	2,000	
小	小計		3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	19,500	
合	合計		104,314	101,564	101,864	104,664	101,864	514,270	

(2) 支出

	項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	合計	備考
1	管理運営費	85,954	83,204	83,504	83,204	83,504	419,370	
項	人件費	65,524	65,524	65,524	65,524	65,524	327,620	
	事務費・管理費	20,430	17,680	17,980	17,680	17,980	91,750	
	委託費	0	0	0	0	0	0	
2	管理に係る備品経費							
31	企画提案業務に係る事業費	14,460	14,460	14,460	17,560	14,460	75,400	
管理	理運営経費①+②+③ (E)	100,414	97,664	97,964	100,764	97,964	494,770	
4	自主事業費							
	鑑賞プログラム	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	13,000	
事	千葉の魅力発信事業	0	0	0	0	0	0	
業	ホスピタリティ事業	55	55	55	55	55	275	
名	カフェ事業	590	590	590	590	590	2,950	
小	<u> </u>	3,245	3,245	3,245	3,245	3,245	16,225	
合	<u> </u>	103,659	100,909	101,209	104,009	101,209	510,995	

- ※1 自主事業は、収入は項目、支出は事業名ごとに記載してください。 自主事業の内訳は、様式第27号の事業ごとに記載してください。
- ※2 管理に係る備品経費は指定管理者が用意する備品に係る経費です。 本提案書において、調達予定の物品に係る経費は、提案者の定める規定に基づき 「管理運営費」あるいは「管理にかかる備品経費」に計上してください。
- %3 指定管理料 (A) =管理運営経費 (E) ー利用料金収入 (B) ー企画提案事業に係る収入 (C) ーその他の収入 (D) となるように記載してください。
- ※4 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。

2-1 管理運営業務の収支内訳書(千城台コミュニティセンター)

(1) 収入 (単位:千円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	合計	備考
① 指定管理料 (A)	86,612	85,327	86,425	85,540	85,639	429,543	
② 利用料金収入 (B)	8,271	8,361	8,449	8,538	8,628	42,247	
③ 企画提案業務に係る収入(C)	0	0	0	0	0	0	
④ その他の収入 (D)	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	10,500	
小計	96,983	95,788	96,974	96,178	96,367	482,290	
⑤ 自主事業による収入							
参加料他	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216	11,080	
項							
小計	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216	11,080	
合計	99,199	98,004	99,190	98,394	98,583	493,370	

(2) 支出 (単位:千円)

_								
	項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	合計	備考
1	管理運営費	96,061	94,866	96,052	95,256	95,445	477,680	
項	人件費	51,768	51,768	51,768	51,768	51,768	258,840	
	事務費・管理費	42,793	41,598	42,784	41,988	42,177	211,340	
	委託費	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	7,500	
2	管理に係る備品経費							
31	企画提案業務に係る事業費	922	922	922	922	922	4,610	
管理	理運営経費①+②+③ (E)	96,983	95,788	96,974	96,178	96,367	482,290	
4	自主事業費							
	交流促進プログラム	657	657	657	657	657	3,285	
事	子育て支援プログラム	268	268	268	268	268	1,340	
業	防災・防犯プログラム	157	157	157	157	157	785	
名	生きがいづくりプログラム	955	955	955	955	955	4,775	
	健康づくりプログラム	179	179	179	179	179	895	
小	<u> </u>	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216	11,080	
合	<u> </u>	99,199	98,004	99,190	98,394	98,583	493,370	

- ※1 自主事業は、収入は項目、支出は事業名ごとに記載してください。 自主事業の内訳は、様式第27号の事業ごとに記載してください。
- ※2 管理に係る備品経費は指定管理者が用意する備品に係る経費です。 本提案書において、調達予定の物品に係る経費は、提案者の定める規定に基づき 「管理運営費」あるいは「管理にかかる備品経費」に計上してください。
- %3 指定管理料 (A) =管理運営経費 (E) ー利用料金収入 (B) ー企画提案事業に係る収入 (C) ーその他の収入 (D) となるように記載してください。
- ※4 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。

2-1 管理運営業務の収支内訳書(令和3年度)

		内	訳	合計金額(千円)
(A) 収入合計			87,486
1	市からの指定管理料			64,413
2	利用料金収入			19,448
	ホール			16,890
項	リハーサル室(2施設合計)			2,017
	楽屋			541
le				
31	企画提案業務に係る収入			3,625
項	入場料等			3,425
坦	受講料、出演料等			
	広告収入			200
le				
4	その他の収入			0
項				

			積	算	内	訳		合計金額(千円)
(B) 支出合計							87,486
1	管理運営費							
項目	人件費	統括館長 芸術長・副館長 受付スタック の が の の の の の の の の の の の の の の の の の	ì		千円	千千千千千千千 千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千	(2名) (3名) (3名)	54,779

- ※1 企画提案業務は、収入は項目、支出は事業名ごとに記載してください。 企画提案業務の内訳は、様式第26-2号の事業ごとに記載してください。
- ※2 人件費には、報酬、賃金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含みます。
- ※3 間接費を管理運営経費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算定根拠や配賦基準を 提案書様式第19-2号に詳細に明記してください。
- ※4 委託費には、再委託に要する費用を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※6 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。
- ※7 労働時間によって賃金を算定する職員については、1時間当たりの単価を明示してください。

_			1	T
		区分	積算内訳	合計金額(千円)
		旅費	出張旅費	80
		消耗品費	受付事務消耗品費	3,000
		印刷製本費	HP製作、利用パンフレット印刷等	1,863
		光熱水費	千城台CCにて複合施設分を一括計上	
	事務費	通信運搬費	電話代	812
	尹勿貝	手数料	振込手数料等	200
		保険料	施設賠償等	200
		その他	印紙税、本社事務手数料等	2,250
_				
項		小計		8,405
		使用料•賃借料	複合リース料、チケット販売システム料等	412
		清掃費	千城台CCにて複合施設分を一括計上	
B		設備機器管理費	舞台設備関係(建物全体に係る設備については干城台CCにて複合施設分を一括計上)	3,065
	管理費	保安警備費	千城台CCにて複合施設分を一括計上	
		修繕費	施設小破修繕等	2,500
		その他		
		小計		5,977
	委託費			
2	管理に係る値	備品購入費		
項目				
(3)1	1 个画提案業務	%に係る事業費		
	市民文化育			1,120
	舞台芸術体			3,790
		ア育成事業		214
	サークル支			1,170
	アウトリー			1,130
	こどもまつ			1,560
事		<u>フォメーション</u>		468
業名	こども育成			1,570
1	いきがいこ		若葉文化ホール 開館30周年公演	7,303
	. 0.5			.,555
Щ.				1

2-1 管理運営業務の収支内訳書(令和4年度)

		内	訳	合計金額(千円)
(A) 収入合計			82,280
1	市からの指定管理料			61,086
2	利用料金収入			19,644
	ホール			17,050
項	リハーサル室(2施設合計)			2,047
	楽屋			547
le				
31	企画提案業務に係る収入			1,550
項	入場料等			1,550
坝	受講料、出演料等			
	広告収入			
le				
4	その他の収入			0
項				

		積 算	内 訳		合計金額(千円)
(B) 支出合計		12 27	75 0/1		82,280
① 管理運営費					
項 人件費 目	統括館長 長 芸術医・副館 受付スタッフ 一トスターン 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 ス タ ッ 、 大 ス タ ッ 、 大 ス タ 、 大 ス ラ 、 大 る 大 る 大 る 大 る 大 る 大 る 大 る 大 る 去 る 長 在 、 を 去 る 去 を 在 を も と を も と を と を も と を と を と を と を と と と と	ì	千月 千月 千月 千月 千月 千月	円 円 円 (2名) 円 (3名) 円 (3名)	54,779

- ※1 企画提案業務は、収入は項目、支出は事業名ごとに記載してください。 企画提案業務の内訳は、様式第26-2号の事業ごとに記載してください。
- ※2 人件費には、報酬、賃金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含みます。
- ※3 間接費を管理運営経費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算定根拠や配賦基準を 提案書様式第19-2号に詳細に明記してください。
- ※4 委託費には、再委託に要する費用を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※6 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。
- ※7 労働時間によって賃金を算定する職員については、1時間当たりの単価を明示してください。

_		T	1	T
		区分	積 算 内 訳	合計金額(千円)
		旅費	出張旅費	80
		消耗品費	受付事務消耗品費	2,400
		印刷製本費	HP製作、利用パンフレット印刷等	482
	事務費	光熱水費	千城台CCにて複合施設分を一括計上	
		通信運搬費	電話代	812
	尹切其	手数料	振込手数料等	200
		保険料	施設賠償等	200
		その他	印紙税、本社事務手数料等	2,250
項		小計		6,424
		使用料•賃借料	複合リース料、チケット販売システム料等	412
		清掃費	千城台CCにて複合施設分を一括計上	
B	******	設備機器管理費	舞台設備関係(建物全体に係る設備については千城台CCにて複合施設分を一括計上)	3,915
	管理費	保安警備費	千城台CCにて複合施設分を一括計上	
		修繕費	施設小破修繕等	2,500
		その他		
		小計		6,827
0.1	委託費			
2	管理に係る値	莆品購入費		
項目				
31	企画提案業務	8に係る事業費	-1	
	市民文化育	耐水		1,120
	舞台芸術体	x験事業		3,790
	ボランティ	ア育成事業		214
	サークル支	援事業		1,170
	アウトリー	-チ事業		1,130
	こどもまつ	りり		1,560
事	ホールイン	ノフォメーション		468
業名	こども育成	事業		1,570
	いきがいつ	びくり事業 しょうしょう		3,228

2-1 管理運営業務の収支内訳書(令和5年度)

		内	訳	合計金額(千円)
(A) 収入合計			81,430
1	市からの指定管理料			60,062
② 利用料金収入				19,818
	ホール			17,190
項	リハーサル室(2施設合計)			2,076
	楽屋			552
le				
31	企画提案業務に係る収入			1,550
項	入場料等			1,550
块	受講料、出演料等			
	広告収入			
le				
4	その他の収入			0
項				
l				

		合計金額(千円)
(B) 支出合計	18 ST 13 WY	81,430
① 管理運営費		
項 人件費 目	統括館長 芸術監督 館長・副館長 受付・スタッフ パート 舞台スタッフ 事業責任者 ・ 企画提案業務分	54,779

- ※1 企画提案業務は、収入は項目、支出は事業名ごとに記載してください。 企画提案業務の内訳は、様式第26-2号の事業ごとに記載してください。
- ※2 人件費には、報酬、賃金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含みます。
- ※3 間接費を管理運営経費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算定根拠や配賦基準を 提案書様式第19-2号に詳細に明記してください。
- ※4 委託費には、再委託に要する費用を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※6 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。
- ※7 労働時間によって賃金を算定する職員については、1時間当たりの単価を明示してください。

_	_			A = 1 A + 7 (= = X
		区分	積 算 内 訳	合計金額(千円)
		旅費	出張旅費	80
		消耗品費	受付事務消耗品費	2,400
	事務費	印刷製本費	HP製作、利用パンフレット印刷等	482
		光熱水費	千城台CCにて複合施設分を一括計上	
		通信運搬費	電話代	812
	子切兵	手数料	振込手数料等	200
		保険料	施設賠償等	200
		その他	印紙税、本社事務手数料等	2,250
項		小計		6,424
		使用料•賃借料	複合リース料、チケット販売システム料等	412
		清掃費	千城台CCにて複合施設分を一括計上	
B	管理費	設備機器管理費	舞台設備関係(建物全体に係る設備については千城台CCにて複合施設分を一括計上)	3,065
	日圧貝	保安警備費	千城台CCにて複合施設分を一括計上	
		修繕費	施設小破修繕等	2,500
		その他		
		小計		5,977
	委託費			
2	管理に係る値	備品購入費		
項目				
31		路に係る事業費		I
	市民文化育	f成事業		1,120
	舞台芸術体	 な験事業		3,790
		ア育成事業		214
	サークル支			1,170
	アウトリー	 -チ事業		1,130
	こどもまつ	oり		1,560
事		ノフォメーション		468
業名	こども育成			1,570
	いきがいつ			3,228
<u> </u>	L			1

2-1 管理運営業務の収支内訳書(令和6年度)

		内	訳	合計金額(千円)
(A) 収入合計			82,280
1	市からの指定管理料			60,716
2	利用料金収入			20,014
	ホール			17,350
項	リハーサル室(2施設合計)			2,106
	楽屋			558
le				
31	企画提案業務に係る収入			1,550
項	入場料等			1,550
块	受講料、出演料等			
	広告収入			
4	その他の収入			0
項				

			積 算	内	訳		合計金額(千円)
(B) 支出合計						82,280
1	管理運営費						
項目	人件費	統括館長 芸術長・ 芸術長・ 日本 会 が 日本 会 で 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	ì	千円	千千千千千千 千千千千千千	(2名) (3名) (3名)	54,779

- ※1 企画提案業務は、収入は項目、支出は事業名ごとに記載してください。 企画提案業務の内訳は、様式第26-2号の事業ごとに記載してください。
- ※2 人件費には、報酬、賃金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含みます。
- ※3 間接費を管理運営経費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算定根拠や配賦基準を 提案書様式第19-2号に詳細に明記してください。
- ※4 委託費には、再委託に要する費用を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※6 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。
- ※7 労働時間によって賃金を算定する職員については、1時間当たりの単価を明示してください。

_		- A	T# ##	스키스타 (지미)
	$\overline{}$	区分	積算内訳	合計金額(千円)
		旅費	出張旅費	80
		消耗品費	受付事務消耗品費	2,400
		印刷製本費	HP製作、利用パンフレット印刷等	482
		光熱水費	干城台CCにて複合施設分を一括計上	
	事務費	通信運搬費	電話代	812
	5 5757	手数料	振込手数料等	200
		保険料	施設賠償等	200
		その他	印紙税、本社事務手数料等	2,250
項				
垻		小計		6,424
		使用料•賃借料	複合リース料、チケット販売システム料等	412
		清掃費	千城台CCにて複合施設分を一括計上	
Ħ	₩T##	設備機器管理費	舞台設備関係(建物全体に係る設備については千城台CCにて複合施設分を一括計上)	3,915
	管理費	保安警備費	千城台CCにて複合施設分を一括計上	
		修繕費	施設小破修繕等	2,500
		その他		
		小計		6,827
	委託費			
(2)	管理に係る値	扇品購入費		
項目				
31	L 企画提案業務	8に係る事業費		
	市民文化育			1,120
	舞台芸術体	 :験事業		3,790
	ボランティ	ア育成事業		214
	サークル支			1,170
	アウトリー			1,130
	こどもまつ			1,560
事		<u>-</u> 'フォメーション		468
業名	こども育成			1,570
	いきがいつ			3,228
				1,220
			į	

2-1 管理運営業務の収支内訳書(令和7年度)

		内	訳	合計金額(千円)
(A) 収入合計			81,430
1	市からの指定管理料			59,691
② 利用料金収入				20,189
ホール				17,490
項	リハーサル室(2施設合計)			2,136
	楽屋			563
B				
31	企画提案業務に係る収入			1,550
項	入場料等			1,550
坱	受講料、出演料等			
	広告収入			
B				
4	その他の収入			0
項				
			·	

	積 算 内 訳	合計金額(千円)
(B) 支出合計		81,430
① 管理運営費		
項 人件費 目	統括館長 芸術監督 館長・副館長 受付スタッフ パート 舞台スタッフ 事業責任者 企画提案業務分	54,779

- ※1 企画提案業務は、収入は項目、支出は事業名ごとに記載してください。 企画提案業務の内訳は、様式第26-2号の事業ごとに記載してください。
- ※2 人件費には、報酬、賃金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含みます。
- ※3 間接費を管理運営経費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算定根拠や配賦基準を 提案書様式第19-2号に詳細に明記してください。
- ※4 委託費には、再委託に要する費用を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※6 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。
- ※7 労働時間によって賃金を算定する職員については、1時間当たりの単価を明示してください。

_	_			A = 1 A + 7 (= = X
		区分	積 算 内 訳	合計金額(千円)
		旅費	出張旅費	80
		消耗品費	受付事務消耗品費	2,400
	事務費	印刷製本費	HP製作、利用パンフレット印刷等	482
		光熱水費	千城台CCにて複合施設分を一括計上	
		通信運搬費	電話代	812
	子切兵	手数料	振込手数料等	200
		保険料	施設賠償等	200
		その他	印紙税、本社事務手数料等	2,250
項		小計		6,424
		使用料•賃借料	複合リース料、チケット販売システム料等	412
		清掃費	千城台CCにて複合施設分を一括計上	
B	管理費	設備機器管理費	舞台設備関係(建物全体に係る設備については千城台CCにて複合施設分を一括計上)	3,065
	日圧貝	保安警備費	千城台CCにて複合施設分を一括計上	
		修繕費	施設小破修繕等	2,500
		その他		
		小計		5,977
	委託費			
2	管理に係る値	備品購入費		
項目				
31		路に係る事業費		I
	市民文化育	f成事業		1,120
	舞台芸術体	 な験事業		3,790
		ア育成事業		214
	サークル支			1,170
	アウトリー	 -チ事業		1,130
	こどもまつ	oり		1,560
事		ノフォメーション		468
業名	こども育成			1,570
	いきがいつ			3,228
<u> </u>	L			1

2-1 管理運営業務の収支内訳書(令和3年度)

		内	訳	合計金額(千円)
(A)	収入合計			100,414
① 市からの指定管理料				52,554
② 利用料金収入				46,100
	メインホール			21,253
項	音楽ホール			13,505
	リハーサル室			5,292
	会議室			2,081
l	スタジオ(2施設合計)			2,201
	楽屋			1,768
31	P画提案業務に係る収入			1,760
項	入場料等			1,760
坱	受講料、出演料等			
4	その他の収入			0
項				
			·	

	積 算 内 訳	合計金額(千円)
(B) 支出合計		100,414
① 管理運営費		
項 人件費 目	統括館長 芸術監督 館長・副館長 受付スタッフ パート 舞台スタッフ 事業担当者 企画提案業務分 「十円 (3名) 千円 (4名) 千円 (4名)	65,524

- ※1 企画提案業務は、収入は項目、支出は事業名ごとに記載してください。 企画提案業務の内訳は、様式第26-2号の事業ごとに記載してください。
- ※2 人件費には、報酬、賃金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含みます。
- ※3 間接費を管理運営経費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算定根拠や配賦基準を 提案書様式第19-2号に詳細に明記してください。
- ※4 委託費には、再委託に要する費用を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※6 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。
- |※7 労働時間によって賃金を算定する職員については、1時間当たりの単価を明示してください。

		F /\	積 算 内 訳	△=1 △₩ (TEN)
		区分	121 21 10 01	合計金額(千円)
		旅費	出張旅費	160
		消耗品費	受付事務消耗品費	3,100
		印刷製本費	HP製作、利用パンフレット印刷等	3,182
		光熱水費	千葉市が計上	
	事務費	通信運搬費	電話代	1,232
	5 0,051	手数料	振込手数料等	500
		保険料	施設賠償等	200
		その他	印紙税、本社事務手数料等	4,090
項		小計		12,464
		使用料•賃借料	複合リース料、チケット販売システム料等	746
		清掃費	美浜区が一括委託	
B	/r/r TCD ###	設備機器管理費	舞台設備関係等	5,020
	管理費	保安警備費	美浜区が一括委託	
		修繕費	施設小破修繕等	2,200
		その他		
		小計		7,966
	委託費			
	2007			
2	管理に係るの	備品購入費		
項				
Ê				
31	 	 務に係る事業費		
	市民文化育	育成事業		1,345
	舞台芸術体	 		3,538
	ボランティ	ア育成事業		214
	サークルき	z援事業		1,170
	アウトリー	- チ事業		1,215
	こどもまつ	0り		2,242
事	ホールイン	ノフォメーション		468
業名	こども育成			1,924
	いきがいこ	づくり事業		2,344

2-1 管理運営業務の収支内訳書(令和4年度)

		内	訳	合計金額(千円)
(A) 収入合計			97,664
1	市からの指定管理料			49,471
2	利用料金収入			46,433
	メインホール			21,370
項	音楽ホール			13,597
	リハーサル室			5,345
	会議室			2,103
l	スタジオ(2施設合計)			2,232
	楽屋			1,786
31	企画提案業務に係る収入			1,760
項	入場料等			1,760
坦	受講料、出演料等			
le				
4	その他の収入			0
項				
-54			·	
			·	

			積 算	内 訳		合計金額(千円)
(B)	支出合計					97,664
1	管理運営費					
項目	人件費	統括館長 芸術長・副館長 受付スタッカートスタッッ者 第一年 第二年 第二年 第二年 第二年 第二年 第二年 第二年 第二年 第二年 第二	}	书书书书书 书书书书书 书	(3名) (4名) (4名)	65,524

- ※1 企画提案業務は、収入は項目、支出は事業名ごとに記載してください。 企画提案業務の内訳は、様式第26-2号の事業ごとに記載してください。
- ※2 人件費には、報酬、賃金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含みます。
- ※3 間接費を管理運営経費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算定根拠や配賦基準を 提案書様式第19-2号に詳細に明記してください。
- ※4 委託費には、再委託に要する費用を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※6 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。
- |※7 労働時間によって賃金を算定する職員については、1時間当たりの単価を明示してください。

_				
		区分	積 算 内 訳	合計金額(千円)
		旅費	出張旅費	160
		消耗品費	受付事務消耗品費	3,100
		印刷製本費	HP製作、利用パンフレット印刷等	732
		光熱水費	千葉市が消え場	
	事務費	通信運搬費	電話代	1,232
	子切具	手数料	振込手数料等	500
		保険料	施設賠償等	200
		その他	印紙税、本社事務手数料等	4,090
項		小計		10,014
		使用料•賃借料	複合リース料、チケット販売システム料等	746
		清掃費	美浜区が一括委託	
B	7/2 TCD ##9	設備機器管理費	舞台設備関係等	4,720
	管理費	保安警備費	美浜区が一括委託	
		修繕費	施設小破修繕等	2,200
		その他		
		小計		7,666
	委託費			
2	管理に係る値	備品購入費		
項目				
31	 	際に係る事業費		
	市民文化育			1,345
	舞台芸術体			3,538
	ボランティ	ア育成事業		214
	サークルき			1,170
	アウトリー	 -チ事業		1,215
	こどもまつ			2,242
事	ホールイン			468
業名	こども育成			1,924
	いきがいこ			2,344
ь—			l .	

2-1 管理運営業務の収支内訳書(令和5年度)

		内	訳	合計金額(千円)
(A) 収入合計			97,964
1	市からの指定管理料			49,462
2	利用料金収入			46,742
	メインホール			21,466
項	音楽ホール			13,690
	リハーサル室			5,397
	会議室			2,125
la	スタジオ(2施設合計)			2,260
	楽屋			1,804
31	企画提案業務に係る収入			1,760
項	入場料等			1,760
坦	受講料、出演料等			
l				
4	その他の収入			0
項				

		積 第	内	訳		合計金額(千円)
(B) 支出合計						97,964
① 管理運営費						
項 人件費 目	統括館長 芸術長経 館長・スト パートスターップ 舞事業 企画提案業務分		-	千千千千千千 千千千千千千 千	(3名) (4名) (4名)	65,524

- ※1 企画提案業務は、収入は項目、支出は事業名ごとに記載してください。 企画提案業務の内訳は、様式第26-2号の事業ごとに記載してください。
- ※2 人件費には、報酬、賃金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含みます。
- ※3 間接費を管理運営経費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算定根拠や配賦基準を 提案書様式第19-2号に詳細に明記してください。
- ※4 委託費には、再委託に要する費用を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※6 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。
- |※7 労働時間によって賃金を算定する職員については、1時間当たりの単価を明示してください。

_	_		5 to 1 -0	A = 1 A += (===)
	_	区分	積算内訳	合計金額(千円)
		旅費	出張旅費	160
		消耗品費	受付事務消耗品費	3,100
		印刷製本費	HP製作、利用パンフレット印刷等	732
		光熱水費	千葉市が消え場	
	事務費	通信運搬費	電話代	1,232
	5 0,07 1	手数料	振込手数料等	500
		保険料	施設賠償等	200
		その他	印紙税、本社事務手数料等	4,090
項				
块		小計		10,014
		使用料•賃借料	複合リース料、チケット販売システム料等	746
		清掃費	美浜区が一括委託	
B	~~ T⊞ #	設備機器管理費	舞台設備関係等	5,020
	管理費	保安警備費	美浜区が一括委託	
		修繕費	施設小破修繕等	2,200
		その他		
		小計		7,966
	委託費			
2	管理に係る値	端品購入費		
項目				
(3)1	 	 際に係る事業費		
91	市民文化育			1,345
	舞台芸術体			3,538
		ア育成事業		214
	サークル支			1,170
	アウトリー			1,215
	こどもまつ			2,242
事		<u>/</u> フォメーション		468
業名	こども育成			1,924
Ó	いきがいつ			2,344
\vdash	l			1

2-1 管理運営業務の収支内訳書(令和6年度)

		内	訳	合計金額(千円)
(A) 収入合計			100,764
1	市からの指定管理料			51,825
2	利用料金収入			47,079
	メインホール			21,583
項	音楽ホール			13,782
	リハーサル室			5,450
	会議室			2,152
l	スタジオ(2施設合計)			2,288
	楽屋			1,824
31	企画提案業務に係る収入			1,860
項	入場料等			1,860
坦	受講料、出演料等			
le				
4	その他の収入			0
項				

_							
			積 算	内	訳		合計金額(千円)
(B) 支出合計						100,764
1	管理運営費						
項目	人件費	統括館長 芸術医・副館長 受付スト リートスタッッ 開会業 と画提案業務を 企画提案業務を	ì	7	千千千千千千 千千千千千千 千千千千千	(3名) (4名) (4名)	65,524

- ※1 企画提案業務は、収入は項目、支出は事業名ごとに記載してください。 企画提案業務の内訳は、様式第26-2号の事業ごとに記載してください。
- ※2 人件費には、報酬、賃金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含みます。
- ※3 間接費を管理運営経費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算定根拠や配賦基準を 提案書様式第19-2号に詳細に明記してください。
- ※4 委託費には、再委託に要する費用を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※6 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。
- |※7 労働時間によって賃金を算定する職員については、1時間当たりの単価を明示してください。

		区分	積 算 内 訳	合計金額(千円)
		旅費	出張旅費	160
		消耗品費	受付事務消耗品費	3,100
		印刷製本費	HP製作、利用パンフレット印刷等	732
		光熱水費	千葉市が消え場	
	事務費	通信運搬費	電話代	1,232
	尹勿貝	手数料	振込手数料等	500
		保険料	施設賠償等	200
		その他	印紙税、本社事務手数料等	4,090
項		小計		10,014
		使用料•賃借料	複合リース料、チケット販売システム料等	746
		清掃費	美浜区が一括委託	
		=0.7+++00.007/5.703	4 ()=0.ttt=0.177.f/r	4.700
П	AATTEN AND	設備機器管理費	舞台設備関係等	4,720
	管理費	保安警備費	美浜区が一括委託	
		修繕費	施設小破修繕等	2,200
		その他		
		小計		7,666
	委託費			
21	 き理に係る値	端品購入費		
+				
項目				
31	上画提案業務	8に係る事業費		•
	市民文化育	成事業	千葉魂	10,860
	舞台芸術体	験事業		
	ボランティ	ア育成事業		438
	サークル支	援事業		
	アウトリー	 ·チ事業		1,210
	こどもまつ	りり		2,430
事	ホールイン	·フォメーション		274
業名	こども育成	事業		
9	いきがいつ	がくり事業		2,348
	L		1	1

2-1 管理運営業務の収支内訳書(令和7年度)

		内	訳	合計金額(千円)
(A) 収入合計			97,964
1	市からの指定管理料			48,815
2	利用料金収入			47,389
	メインホール			21,679
項	音楽ホール			13,875
	リハーサル室			5,502
	会議室			2,174
l	スタジオ(2施設合計)			2,318
	楽屋			1,841
31	企画提案業務に係る収入			1,760
項	入場料等			1,760
坦	受講料、出演料等			
le				
4)	その他の収入			0
項				
-54			·	
			·	

			積 算	内 訳		合計金額(千円)
(B) 支出合計	t					97,964
① 管理運営費	B)					
項 人件費 目		統括館長芸術長を登ります。 然話館長を記録をいる。 できる できる できる かいまい かいまい かいまい かいまい かいまい かいまい かいまい かいま	,	千円	 (3名) (4名) (4名)	65,524

- ※1 企画提案業務は、収入は項目、支出は事業名ごとに記載してください。 企画提案業務の内訳は、様式第26-2号の事業ごとに記載してください。
- ※2 人件費には、報酬、賃金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含みます。
- ※3 間接費を管理運営経費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算定根拠や配賦基準を 提案書様式第19-2号に詳細に明記してください。
- ※4 委託費には、再委託に要する費用を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※6 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。
- |※7 労働時間によって賃金を算定する職員については、1時間当たりの単価を明示してください。

		区分	積 算 内 訳	合計金額(千円)
		旅費	出張旅費	160
		消耗品費	受付事務消耗品費	3,100
		印刷製本費	HP製作、利用パンフレット印刷等	732
		光熱水費	千葉市が消え場	
	事務費	通信運搬費	電話代	1,232
	尹切兵	手数料	振込手数料等	500
		保険料	施設賠償等	200
		その他	印紙税、本社事務手数料等	4,090
項		小計		10,014
		使用料•賃借料	複合リース料、チケット販売システム料等	746
		清掃費	美浜区が一括委託	
Ħ		設備機器管理費	舞台設備関係等	5,020
	管理費	保安警備費	美浜区が一括委託	
		修繕費	施設小破修繕等	2,200
		その他		
		C1918		
		小計		7,966
	委託費			
② 詹	管理に係る値	まり 乗り 事		
∠ E	5年に示る#	用 四 牌 八 貝	T	
項				
31	上画提案業系 上画提案業務	 8に係る事業費		
	市民文化育			1,345
	舞台芸術体	験事業		3,538
	ボランティ	ア育成事業		214
	サークル支	援事業		1,170
	アウトリー	 ·チ事業		1,215
	こどもまつ	iり		2,242
事	ホールインフォメーション			468
業名	こども育成事業			1,924
	いきがいつ			2,344
			Ĺ	1

2-1 管理運営業務の収支内訳書(令和3年度)

	内	訳	合計金額(千円)
(A) 収入合計			96,983
① 市からの指定管理料			86,612
② 利用料金収入			8,271
諸室			5,861
「トレーニング室			2,410
=			
③企画提案業務に係る収	入		0
項			
④その他の収入			2,100
項光熱水費負担金収入			2,000
プピー代			100

	積算内訳	合計金額(千円)
(B) 支出合計		96,983
① 管理運営費		
人件費目	副所長 受付スタッフ パート 設備スタッフ 清掃スタッフ 企画提案業務分	51,768

- ※1 企画提案業務は、収入は項目、支出は事業名ごとに記載してください。 企画提案業務の内訳は、様式第26-2号の事業ごとに記載してください。
- ※2 人件費には、報酬、賃金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含みます。
- ※3 間接費を管理運営経費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算定根拠や配賦基準を提案書様式第19-2号に詳細に明記してください。
- ※4 委託費には、再委託に要する費用を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※6 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。
- ※7 労働時間によって賃金を算定する職員については、1時間当たりの単価を明示してください。

_		- A	T= #	△ミ! ◇部 (オア)
		区分	積算内訳	合計金額(千円)
		旅費	出張旅費	80
		消耗品費	受付事務消耗品費	2,700
		印刷製本費	HP製作、利用パンフレット印刷等	1,232
		光熱水費	電気・ガス・水道代	19,756
	事務費	通信運搬費	電話代	320
	3.00	手数料	振込手数料等	80
		保険料	施設賠償等	30
		その他	印紙税、本社事務手数料等	2,230
項				
垻		小計		26,428
		使用料•賃借料	複合リース料、チケット販売システム料等	1,615
		清掃費	定期清掃等	1,350
B		設備機器管理費	昇降機、電気設備、放送設備、空調設備、大型映像、散水設備、監視設備等	5,500
	管理費	保安警備費	巡回業務・機械警備等	5,400
		修繕費	施設小破修繕等	2,500
		その他		
		小計		16,365
		3 51		1 3,000
	委託費		一般廃棄物処理・植栽剪定委託等	1,500
2	き理に係る値	端品購入費		
項日				
Н				
31		めた係る事業費		
	コミュニテ			848
	絵本読み聞			74
事				
業				
名				

2-1 管理運営業務の収支内訳書(令和4年度)

		内	訳	合計金額(千円)
(A	収入合計			95,788
1	市からの指定管理料			85,327
2	利用料金収入			8,361
	諸室			5,923
項	トレーニング室			2,438
31	企画提案業務に係る収入			0
項	入場料等			
	受講料、出演料等			
4	その他の収入			2,100
項	光熱水費負担金収入			2,000
155	コピー代			100

	積算内訳	合計金額(千円)
(B) 支出合計		95,788
① 管理運営費		
項 人件費	副所長 受付スタッフ パート 設備スタッフ 清掃スタッフ 本面提案業務分	51,768

- ※1 企画提案業務は、収入は項目、支出は事業名ごとに記載してください。 企画提案業務の内訳は、様式第26-2号の事業ごとに記載してください。
- ※2 人件費には、報酬、賃金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含みます。
- ※3 間接費を管理運営経費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算定根拠や配賦基準を 提案書様式第19-2号に詳細に明記してください。
- ※4 委託費には、再委託に要する費用を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※6 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。
- |※7 労働時間によって賃金を算定する職員については、1時間当たりの単価を明示してください。

_		∇ /\	连 答 · □ · □	△計◆館 (TID)
	_	区分	積算内訳	合計金額(千円)
		旅費	出張旅費	80
		消耗品費	受付事務消耗品費	2,200
		印刷製本費 光熱水費	HP製作、利用パンフレット印刷等	332
			電気・ガス・水道代	19,961
	事務費	通信運搬費 手数料	電話代	320
			振込手数料等	80
		保険料 その他	施設賠償等 印紙税、本社事務手数料等	30 2,230
		て の他	口	2,230
項		小清十		05.000
		使用料・賃借料	 複合リース料、チケット販売システム料等	25,233 1,615
		清掃費	定期清掃等	1,350
	55 TEL ##	設備機器管理費	昇降機、電気設備、放送設備、空調設備、大型映像、散水設備、監視設備等	5,500
	管理費	保安警備費	巡回業務・機械警備等	5,400
		修繕費	施設小破修繕等	2,500
		その他		
		小計		16,365
	委託費		一般廃棄物処理・植栽剪定委託等	1,500
2	管理に係る値	端品購入費		
項				
\blacksquare				
31) 	多に係る事業費		
91	コミュニテ			848
	絵本読み聞	·		74
	1 55-71-1	?		, ,
事				
業				
名				

2-1 管理運営業務の収支内訳書(令和5年度)

		内	訳	合計金額(千円)
(A) 収入合計			96,974
1	市からの指定管理料			86,425
2	利用料金収入			8,449
	諸室			5,983
項	トレーニング室			2,466
B				
31	企画提案業務に係る収入			0
項	入場料等			
	受講料、出演料等			
4	その他の収入			2,100
項	光熱水費負担金収入			2,000
155	コピー代			100

	積 算 内 訳	合計金額(千円)
(B) 支出合計		96,974
① 管理運営費		
人件費目	副所長 受付スタッフ パート 設備スタッフ 清掃スタッフ 企画提案業務分	51,768

- ※1 企画提案業務は、収入は項目、支出は事業名ごとに記載してください。 企画提案業務の内訳は、様式第26-2号の事業ごとに記載してください。
- ※2 人件費には、報酬、賃金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含みます。
- ※3 間接費を管理運営経費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算定根拠や配賦基準を 提案書様式第19-2号に詳細に明記してください。
- ※4 委託費には、再委託に要する費用を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※6 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。
- |※7 労働時間によって賃金を算定する職員については、1時間当たりの単価を明示してください。

_			T= W =0	△=1 △= (7 m)
		区分	積算内訳	合計金額(千円)
		旅費	出張旅費	80
		消耗品費	受付事務消耗品費	2,200
		印刷製本費	HP製作、利用パンフレット印刷等	332
	事務費	光熱水費	電気・ガス・水道代	20,147
		通信運搬費	電話代	320
		手数料	振込手数料等	80
		保険料	施設賠償等	30
		その他	印紙税、本社事務手数料等	2,230
項				
-55		小計		25,419
		使用料•賃借料	複合リース料、チケット販売システム料等	1,615
		清掃費	定期清掃等	1,350
B	55 TER ##	設備機器管理費	昇降機、電気設備、放送設備、空調設備、大型映像、散水設備、監視設備等	6,500
	管理費	保安警備費	巡回業務・機械警備等	5,400
		修繕費	施設小破修繕等	2,500
		その他		
		小計		17,365
		•		
	委託費		一般廃棄物処理•植栽剪定委託等	1,500
②	<u> </u> 管理に係る値		1	
項				
Ħ				
31) 	タに係る事業費		
	コミュニテ			848
	絵本読み臂			74
	1211 070 711			
事				
業				
名				

2-1 管理運営業務の収支内訳書(令和6年度)

	内	訳	合計金額(千円)
(A) 収入合計			96,178
① 市からの指定管理料			85,540
② 利用料金収入			8,538
諸室			6,045
項 トレーニング室			2,493
 			
③企画提案業務に係る場	以入		0
項 入場料等			
受講料、出演料等			
④その他の収入			2,100
項光熱水費負担金収入			2,000
コピー代			100

	積 算 内 訳	合計金額(千円)
(B) 支出合計		96,178
① 管理運営費		
人件費目	副所長 受付スタッフ パート 設備スタッフ 清掃スタッフ 企画提案業務分	51,768

- ※1 企画提案業務は、収入は項目、支出は事業名ごとに記載してください。 企画提案業務の内訳は、様式第26-2号の事業ごとに記載してください。
- ※2 人件費には、報酬、賃金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含みます。
- ※3 間接費を管理運営経費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算定根拠や配賦基準を 提案書様式第19-2号に詳細に明記してください。
- ※4 委託費には、再委託に要する費用を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※6 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。
- |※7 労働時間によって賃金を算定する職員については、1時間当たりの単価を明示してください。

_			T= # = 0	△=1 △= (7 m)
	_	区分	積算内訳	合計金額(千円)
		旅費	出張旅費	80
		消耗品費	受付事務消耗品費	2,200
		印刷製本費	HP製作、利用パンフレット印刷等	332
		光熱水費	電気・ガス・水道代	20,351
	事務費	通信運搬費	電話代	320
	- 133	手数料	振込手数料等	80
		保険料	施設賠償等	30
		その他	印紙税、本社事務手数料等	2,230
項				
垻		小計		25,623
		使用料•賃借料	複合リース料、チケット販売システム料等	1,615
		清掃費	定期清掃等	1,350
B		設備機器管理費	昇降機、電気設備、放送設備、空調設備、大型映像、散水設備、監視設備等	5,500
	管理費	保安警備費	巡回業務・機械警備等	5,400
		修繕費	施設小破修繕等	2,500
		その他		
		小計		16,365
		l .		
	委託費		一般廃棄物処理・植栽剪定委託等	1,500
2 7	き理に係る値			
項日				
Р				
31	上 企画提案業務	8に係る事業費	1	I.
	コミュニテ	- ィまつり		848
	絵本読み臂			74
事				
業				
名				

2-1 管理運営業務の収支内訳書(令和7年度)

		内	訳	合計金額(千円)
(A) 収入合計				96,367
1	市からの指定管理料			85,639
2	利用料金収入			8,628
	諸室			6,107
項	トレーニング室			2,521
Ħ				
③企画提案業務に係る収入				0
項	入場料等			
	受講料、出演料等			
目				
④その他の収入				2,100
項	光熱水費負担金収入			2,000
坝	コピー代			100
		-	-	

	積 算 内 訳	合計金額(千円)
(B) 支出合計		96,367
① 管理運営費		
項	副所長 受付スタッフ パート 設備スタッフ 清掃スタッフ 企画提案業務分	51,768

- ※1 企画提案業務は、収入は項目、支出は事業名ごとに記載してください。 企画提案業務の内訳は、様式第26-2号の事業ごとに記載してください。
- ※2 人件費には、報酬、賃金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含みます。
- ※3 間接費を管理運営経費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算定根拠や配賦基準を 提案書様式第19-2号に詳細に明記してください。
- ※4 委託費には、再委託に要する費用を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※6 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。
- |※7 労働時間によって賃金を算定する職員については、1時間当たりの単価を明示してください。

_			T= W =0	A=1.0 (T.E.)
		区分	積算内訳	合計金額(千円)
		旅費	出張旅費	80
		消耗品費	受付事務消耗品費	2,200
		印刷製本費	HP製作、利用パンフレット印刷等	332
		光熱水費	電気・ガス・水道代	20,540
	事務費	通信運搬費	電話代	320
		手数料	振込手数料等	80
		保険料	施設賠償等	30
		その他	印紙税、本社事務手数料等	2,230
項				
-55		小計		25,812
		使用料•賃借料	複合リース料、チケット販売システム料等	1,615
		清掃費	定期清掃等	1,350
B		設備機器管理費	昇降機、電気設備、放送設備、空調設備、大型映像、散水設備、監視設備等	5,500
	管理費	保安警備費	巡回業務・機械警備等	5,400
		修繕費	施設小破修繕等	2,500
		その他		
		小計		16,365
		•		
	委託費		一般廃棄物処理•植栽剪定委託等	1,500
(2)°E	<u> </u> 管理に係る値			
項				
Ħ				
(3)1) 	タングライス 多に係る事業費	I.	
	コミュニテ			848
	絵本読み臂			74
	1211 070 711			
事				
業				
名				