

【収入】

科目	参考予算額 (単位:)	参考予算額積算内訳
利用料金	6,300	
利用料金A	4,800	貸館事業
利用料金B	750	会館事業
利用料金C	750	自主事業
利用料金D		
事業収入	0	
その他収入	628	
その他収入A	120	コピー利用料
その他収入B	100	チケット売り捌き手数料(チケット収入含)
その他収入C	80	ジョイント倶楽部会費
その他収入D	100	ジョイント倶楽部広告料
その他収入E	150	その他
その他収入F	78	更生サポートセンター使用料
収入計	6,928	……A

【支出】

科目	参考予算額 (単位:)	参考予算額積算内訳
給与・法定福利費等	23,439	
施設長	5,372	施設長1名 給与、通勤手当、法定福利費
職員A	5,095	1名 給与、通勤手当、法定福利費
職員B	9,053	2名 給与、通勤手当、法定福利費
臨時職員A	3,919	1名 給与、通勤手当、法定福利費
委託雇用金額	3,157	
委託雇用A	860	舞台運営管理
委託雇用B	600	舞台音響・照明業務
委託雇用C	1,697	夜間管理・駐車場・搬入搬出作業要員等
報償費	0	
旅費	30	研修旅費
交際費	0	
消耗品費	580	
消耗品	580	
燃料費	3,899	
ガソリン	42	ガソリン250L×167円
重油	3,792	重油 24,000L×@158円 * 配送2kl以上
ガス	60	LPガス
その他	5	混合油
食糧費	0	
印刷製本費	300	
光熱水費	9,020	
電気料	8,700	高圧146,724kw 低圧21,159kw
上下水道料	320	3カ年平均
修繕費	2,000	
賄材料費	0	
通信運搬費	460	
通信費A	180	郵便
通信費B	280	電話等
広告料	2,000	ラジオ、新聞・雑誌、テレビCM等
手数料	1,400	
手数料A	1,100	事務手数料(PayPay、画像編集、販売手数料等)
手数料B	300	その他
保険料	27	損害賠償責任保険
委託料	15,276	
委託業務A	150	音響保守点検
委託業務B	680	舞台機構保守点検
委託業務C	470	照明保守点検

委託業務D	2,700	植栽管理
委託業務E	170	ピアノ保守
委託業務F	2,000	日常清掃業務
委託業務G	1,000	定期清掃業務
委託業務H	1,620	空調・衛生設備保守点検
委託業務I	0	自動制御装置点検
委託業務J	350	自家用電気工作物保管管理
委託業務K	200	消防設備保守点検
委託業務L	320	昇降機設備保守点検
委託業務M	300	機械警備
委託業務N	80	地下タンク気密検査
委託業務O	0	防火対象物定期保守点検
委託業務P	100	空気環境測定
委託業務Q	200	残留塩素濃度測定
委託業務R	80	煤煙測定
委託業務S	90	電話保守
委託業務T	120	ジョイント制作
委託業務U	70	自動扉装置保守
委託業務V	70	衛生害虫駆除
委託業務W	80	水質検査
委託業務X	0	貯水槽水質検査
委託業務Y	80	貯水槽清掃
委託業務Z	80	デマンド監視・保安
委託業務AA	200	生け花委託
委託業務AB	4,000	会館事業公演料
委託業務AC	66	一般廃棄物(可燃・不燃)処理料
使用料・賃借料	2,488	
使用料・賃借料A	480	パソコン
使用料・賃借料B	260	車両
使用料・賃借料C	300	複合機(カウンター料含)
使用料・賃借料D	48	ハードディスクリース
使用料・賃借料E	450	予約システム
使用料・賃借料F	50	テレビ(TST・NHK受信料)
使用料・賃借料G	900	著作権使用料・DVD借用料・機材借用料等
原材料費	0	
負担金	75	
負担金等A	45	全国公立文化施設協会会費等
負担金等B	20	危険物安全協会会費 講習受講料
負担金等C	10	職員研修負担金
補償、補填及び賠償金	0	
租税公課費	2,000	
その他	0	
	0	
	0	
支出計	66,151	・・・B

収入計－支出計(A-B)＝ ▲ 59,223

※本資料は税込の金額です。

指定管理料の上限額＝ 59,223

収支予算参考資料

施設名：南砺市福野文化創造センター等

【収入】

科目	参考予算額 (単位:)	参考予算額積算内訳
利用料金	11,000	
利用料金A	9,400	貸館事業
利用料金B	1,300	会館事業
利用料金C	300	自主事業
事業収入	0	
その他収入	4,460	
その他収入A	40	コピー利用料
その他収入B	950	喫茶テナント料(光熱水費含)
その他収入C	100	チケット売り捌き手数料
その他収入D	50	ジョイント倶楽部会費
その他収入E	50	南砺市文化協会光熱費
その他収入F	170	その他
その他収入G	3,100	図書館分光熱水費
収入計	15,460	……A

【支出】

科目	参考予算額 (単位:)	参考予算額積算内訳
給与費・法定福利費等	30,835	
施設長	5,372	施設長1名 給与、通勤手当、法定福利費
職員A	5,095	1名 給与、通勤手当、法定福利費
職員B	9,053	2名 給与、通勤手当、法定福利費
臨時職員A	3,477	1名(8時間) 給与、通勤手当、法定福利費2人
臨時職員B	7,838	2名(4時間) 給与、通勤手当、法定福利費2人
委託雇用金額	8,135	
委託雇用A	3,280	舞台運営管理
委託雇用B	1,789	美術品管理
委託雇用C	1,566	舞台音響・照明業務
委託雇用D	1,500	夜間管理等
報償費	0	
旅費	50	研修旅費
交際費	0	
消耗品費	970	
消耗品	970	
燃料費	7,275	
ガソリン	51	ガソリン 300ℓ×@167円
重油	7,110	重油 45,000ℓ×@158円 * 配送2kl以上
灯油	114	灯油 800ℓ×@142円 (和室・ストーブ) * 配送1kl未満
食糧費	0	
印刷製本費	250	
光熱水費	13,691	
電気料	12,991	高圧300.520kw 低圧11,756kw
上下水道料	700	3カ年平均
修繕費	1,400	
賄材料費	0	
通信運搬費	470	
通信費A	100	郵便
通信費B	370	電話等
広告料	1,000	ラジオ、新聞・雑誌、テレビCM等
手数料	1,450	
手数料A	900	事務手数料(PayPay、画像編集、販売手数料等)
手数料B	300	車検(2回)
手数料C	250	その他
保険料	90	損害賠償責任保険、車両保険

委託料	28,738	
委託業務A	660	音響保守点検
委託業務B	2,400	舞台機構保守点検
委託業務C	1,000	照明保守点検
委託業務D	3,400	植栽管理
委託業務E	350	ピアノ保守
委託業務F	4,400	日常清掃業務
委託業務G	1,450	定期清掃業務
委託業務H	1,850	空調・衛生設備保守点検
委託業務I	1,250	自動制御装置点検
委託業務J	450	自家用電気工作物保管管理
委託業務K	760	消防設備保守点検
委託業務L	700	昇降機設備保守点検
委託業務M	350	機械警備
委託業務N	90	地下タンク気密検査
委託業務O	70	防火対象物定期保守点検
委託業務P	160	空気環境測定
委託業務Q	200	残留塩素濃度測定
委託業務R	100	煤煙測定
委託業務S	80	電話保守
委託業務T	200	ジョイント制作
委託業務U	90	自動扉装置保守
委託業務V	180	衛生害虫駆除
委託業務W	100	水質検査
委託業務X	80	貯水槽水質検査
委託業務Y	100	貯水槽清掃
委託業務Z	70	デマンド監視・保安
委託業務AA	0	生け花委託
委託業務AB	8,000	会館事業公演料
委託業務AC	198	一般廃棄物(可燃・不燃)処理料
使用料・賃借料	3,680	
使用料・賃借料A	720	パソコン
使用料・賃借料B	650	車両
使用料・賃借料C	380	複合機(カウンター料含)
使用料・賃借料D	300	マット等
使用料・賃借料E	450	予約システム
使用料・賃借料F	110	テレビ(TST・NHK受信料)
使用料・賃借料G	1,070	著作権使用料・DVD借用料・機材借用料・会館事業施設使用料等
原材料費	0	
備品購入費	0	
負担金	60	
負担金等A	45	全国公立文化施設協会会費等
負担金等B	5	博物館協会
負担金等C	10	危険物安全協会会費 講習受講料
租税公課費	2,500	
その他	0	
	0	
	0	
支出計	100,594	・・・B

収入計－支出計(A-B)＝ ▲ 85,134

※本資料は税込の金額です。

指定管理料の上限額＝ 85,134

【収入】

科目	参考予算額 (単位：)	参考予算額積算内訳
利用料金	4,800	
利用料金A	3,000	貸館事業
利用料金B	1,700	会館事業
利用料金C	100	自主事業
事業収入	0	
その他収入	743	
その他収入A	5	コピー利用料
その他収入B	500	チケット売り捌き手数料
その他収入C	40	ジョイント倶楽部会費
その他収入D	48	ジョイント倶楽部広告料
その他収入E	150	その他(むぎや祭り100千円)
収入計	5,543	……A

【支出】

科目	参考予算額 (単位：)	参考予算額積算内訳
給与・法定福利費等	23,439	
施設長	5,372	施設長1名 給与、通勤手当、法定福利費
職員A	5,095	1名 給与、通勤手当、法定福利費
職員B	9,053	2名 給与、通勤手当、法定福利費
臨時職員A	3,919	1名 給与、通勤手当、法定福利費
委託雇用金額	1,550	
委託雇用A	50	舞台音響・照明業務
委託雇用B	1,500	夜間管理
報償費	0	
旅費	30	研修旅費
交際費	0	
消耗品費	580	
消耗品	580	
燃料費	2,857	
ガソリン	34	200L × @167円
軽油	10	60L × @159円
ガス	2,813	プロパンガス4500m ³ × @625円
食糧費	0	
印刷製本費	500	
光熱水費	6,570	
電気料	6,400	高圧141,626
上下水道料	170	3カ年平均
修繕費	1,200	
賄材料費	0	
通信運搬費	380	
通信費A	100	郵便
通信費B	280	電話
広告料	400	ラジオ、広告
手数料	1,000	
手数料A	1,000	事務手数料等
保険料	10	損害賠償責任保険
委託料	8,380	
委託業務A	550	音響保守点検
委託業務B	1,050	舞台機構保守点検
委託業務C	350	照明保守点検
委託業務D	90	植栽管理
委託業務E	100	ピアノ保守
委託業務F	2,100	日常清掃業務

	委託業務G	300	定期清掃業務
	委託業務H	1,300	空調・衛生設備保守点検
	委託業務I	0	自動制御装置点検
	委託業務J	210	自家用電気工作物保管管理
	委託業務K	280	消防設備保守点検
	委託業務L	500	昇降機設備保守点検
	委託業務M	180	機械警備
	委託業務N	200	ジョイント制作
	委託業務O	80	自動扉装置保守
	委託業務P	80	貯水槽清掃
	委託業務Q	150	デマンド監視・保安
	委託業務R	300	生け花委託
	委託業務S	500	会館事業公演料
	委託業務T	60	一般廃棄物(可燃・不燃)処理料
使用料・賃借料		4,270	
	使用料・賃借料A	510	パソコン
	使用料・賃借料B	400	車両
	使用料・賃借料C	300	複合機(カウンター料含)
	使用料・賃借料D	100	マット等
	使用料・賃借料E	460	予約システム
	使用料・賃借料F	2,500	著作権使用料・DVD借用料・機材借用料・会館事業施設使用料等
原材料費		0	
負担金		55	
	負担金等A	45	全国公立文化施設協会会費等
	負担金等B	10	講習受講料
租税公課費		1,700	
その他		0	
		0	
		0	
支出計		52,921	・・・B

収入計－支出計(A-B)＝ ▲ 47,378

指定管理料の上限額＝ 47,378

※本資料は税込の金額です。

(単位：千円)

3 館の施設管理にかかる指定管理料の上限額＝

191,735

※本資料は税込の金額です。

【収入】

科目	参考予算額 (単位:)	参考予算額積算内訳
利用料金	0	
事業収入	10,300	
売上額	10,300	チケット売上
その他収入	850	
その他収入A	850	販売手数料、県ネットワーク講演補助金他
収入計	11,150	……A

【支出】

科目	参考予算額 (単位:)	参考予算額積算内訳
給与費・法定福利費等	0	
委託雇用金額	550	
委託雇用A	550	舞台照明オペレーター等
報償費	70	定期公演等出演団体、公演ホールアシスタント等
旅費	10	打合せ旅費
交際費	0	
消耗品費	5	
消耗品	5	
	0	
燃料費	0	
ガソリン		
軽油		
ガス		
食糧費	0	
印刷製本費	820	広報誌発行等
光熱水費	0	
電気料		
上下水道料		
修繕費	0	
賄材料費	0	
通信運搬費	18	
通信費A	18	郵便料等
広告料	1,600	テレビCM、新聞広告等
手数料	550	
手数料A	550	登録手数料、売り捌き手数料等
保険料	2	
委託料	11,000	
委託業務A	11,000	公演料
使用料・賃借料	1,300	
使用料	1,300	会館施設使用料
原材料費	0	
負担金	0	
負担金等A		
負担金等B		
租税公課費		
その他	2,000	
	2,000	チケット販売代金返金
	0	
支出計	17,925	……B

収入計－支出計(A-B)＝▲ 6,775

※本資料は税込の金額です。

指定管理料の上限額＝6,775

【収入】

科目	参考予算額 (単位:)	参考予算額積算内訳
利用料金	0	
事業収入	5,000	
売上額	5,000	チケット売上
その他収入	150	
その他収入A	150	販売手数料、県ネットワーク講演補助金他
収入計	5,150	……A

【支出】

科目	参考予算額 (単位:)	参考予算額積算内訳
給与費・法定福利費等	0	
委託雇用金額	400	
委託雇用A	400	舞台照明オペレーター等
報償費	130	定期公演等出演団体、公演ホールアシスタント等
旅費		
交際費	0	
消耗品費	5	
消耗品	5	
	0	
燃料費	0	
ガソリン		
軽油		
ガス		
食糧費	50	
印刷製本費	772	広報誌発行等
光熱水費	0	
電気料		
上下水道料		
修繕費	0	
賄材料費	0	
通信運搬費	70	
通信費A	70	郵便料等
広告料	700	テレビCM、新聞広告等
手数料	260	
手数料A	260	登録手数料、売り捌き手数料等
保険料		
委託料	9,500	
委託業務A	9,500	公演料
使用料・賃借料	1,500	
使用料	1,500	会館施設使用料
原材料費	0	
負担金	0	
負担金等A		
負担金等B		
租税公課費		
その他	0	
	0	
支出計	13,387	……B

収入計－支出計(A-B) = ▲ 8,237

※本資料は税込の金額です。

指定管理料の上限額 = 8,237

【収入】

科目	参考予算額 (単位:)	参考予算額積算内訳
利用料金	0	
事業収入	2,300	
売上額	2,300	チケット売上
その他収入	700	
その他収入A	700	販売手数料、県ネットワーク講演補助金他
収入計	3,000	……A

【支出】

科目	参考予算額 (単位:)	参考予算額積算内訳
給与費・法定福利費等	0	
委託雇用金額	50	
委託雇用A	50	舞台照明オペレーター等
報償費	600	定期公演等出演団体、公演ホールアシスタント等
旅費	50	打合せ旅費
交際費	0	
消耗品費	100	
消耗品	100	
	0	
燃料費	0	
ガソリン		
軽油		
ガス		
食糧費	0	
印刷製本費	1,870	広報誌発行等
光熱水費	0	
電気料		
上下水道料		
修繕費	0	
賄材料費	0	
通信運搬費	10	
通信費A	10	郵便料等
広告料	500	テレビCM、新聞広告等
手数料	100	
手数料A	100	登録手数料、売り捌き手数料等
保険料	0	
委託料	1,600	
委託業務A	1,600	公演料
使用料・賃借料	2,600	
使用料	2,600	会館施設使用料
原材料費	0	
負担金	0	
負担金等A		
負担金等B		
租税公課費		
その他	900	
	900	チケット販売代金返金
	0	
支出計	8,380	……B

収入計－支出計(A-B) = ▲ 5,380

※本資料は税込の金額です。

指定管理料の上限額 = 5,380

(単位：千円)

3 館の会館事業にかかる指定管理料の上限額＝

20,392

※本資料は税込の金額です。