

ア 指定管理料（年間管理経費）内訳書

■歳出

名称	内容及び内訳	単年度経費	備考
人件費		10,740,000円	
	館長区分 1名	5,897,000円	
	副館長区分 1名	4,843,000円	
旅費		20,000円	
	特別旅費(北海道公民館大会)	14,000円	
	旅費(札幌3回)	6,000円	
報償費		7,330,000円	
	公民館教室講師謝礼 @6,000*26.15回*44教室	6,900,000円	
	公民館短期教室講師謝礼 @7,500*4回*5教室	150,000円	
	公民館セミナー @30,000*3回*2回	180,000円	
	公民館講演会 @50,000円*2回	100,000円	
消耗品費		1,017,580円	
	トイレトーパー等	139,085円	
	事務用品等	218,274円	
	蛍光灯他	366,024円	
	教室用トナー他	260,119円	
	新聞購入費(館内資料用)	34,078円	
燃料費		1,578,590円	
	暖房用重油購入費 12,794.00 × 101円	1,292,194円	
	暖房用白灯油購入費 2,436.80 × 105円	255,864円	
	車両用ガソリン購入費 202.20 × 151円	30,532円	
印刷製本費		648,700円	
	事務所コピー代	240,541円	
	公民館教室案内チラシ印刷製本費	408,159円	
光熱水費		657,782円	
	電気料金 2150.9kwh × 36.498円	78,504円	
	ガス料金 8.8㎡ × 4860.992円	42,777円	
	上・下水道料金 3,468.0㎡ × 154.700円	536,501円	
修繕料		547,344円	
(施設・物品)	施設維持補修等	547,344円	
通信運搬費		478,846円	
	電話通話料金	272,626円	
	切手・はがき等郵送料	206,220円	
業務手数料		180,723円	
	塵芥処理手数料	29,464円	
	消防用設備等(特殊消防用設備等)点検業務	86,814円	
	防火対象物点検業務	27,163円	
	地下埋設タンク配管漏洩検査業務	37,282円	
損害等保険料		123,544円	
	賠償責任保険料	123,544円	
業務委託料		12,983,446円	
	清掃・受付業務委託料	12,232,480円	
	機械警備業務	447,384円	
	特定建築物(建築設備)定期報告業務	117,172円	
	温風暖房機保守点検業務	186,410円	
使用料・賃借料		730,463円	
	NHKテレビ受信料	13,756円	
	トイレ用洗浄器具賃借料	276,100円	
	連絡用車両リース料(車両検査料・維持費等含む)	319,560円	
	除雪車借上料	121,047円	
原材料費		5,000円	
	原材料費(指定管理者修繕材料費)	5,000円	
負担金支出		62,000円	
	北海道公民館協会負担金	58,000円	
	会議・研修等負担金	4,000円	
租税公課		2,000円	
	印紙税	2,000円	
小計		37,106,018円	
消費税及び地方消費税		3,710,601円	
合計 ①		40,816,619円	

■歳入

合計 ②	利用料金収入、自主事業収入	8,712,000円	積算内訳は次項
------	---------------	------------	---------

■指定管理料(歳出－歳入)

合計 ①-②		32,104,619円	
--------	--	-------------	--

■歳入積算内訳

区分	金額(円)	備考
1 公民館の利用に係る料金収入（利用料金収入）	2,141,000	
R4年度実績	1,894,151	実績値
R5年度実績	1,791,676	〃
R6年度実績	2,154,852	〃
R4～6年度の平均 ㊦	1,946,000	千円未満切り捨て
㊦×1.1	2,140,600	
2 公民館事業収入	6,556,000	
公民館教室 教室数36×参加人数20×@9,000	6,480,000	仕様書の回数
公民館短期教室 教室数5×参加人数10×@1,000	50,000	〃
講演会等 開催数4×参加人数13×@500	26,000	〃
合計	6,556,000	
3 雑収入	15,000	
R4年度実績	15,250	実績値
R5年度実績	5,010	〃
R6年度実績	21,640	〃
R4～6年度の平均 ㊧	13,000	千円未満切り捨て
㊧×1.1	14,300	
合計 1+2+3	8,712,000	

イ 光熱水費及び燃料費の支払実績額の資料（過去3年の実績）

■使用量

区分	令和4年度	令和5年度	令和6年度
重油(ℓ)	11,400	10,800	10,400
灯油(ℓ)	1,830	2,246	2,845
ガソリン(ℓ)	79.0	78.0	85.0
ガス(m ³)	7.5	8.8	8.3
電気(kwh)	2,069.8	2,150.9	2,117.9
上下水道(m ³)	1,107	1,734	1,653

■実績額

(税込 円)

区分	令和4年度	令和5年度	令和6年度
重油	1,191,300	1,205,600	1,278,420
灯油	216,444	266,950	355,506
ガソリン	12,927	13,191	14,547
ガス	30,257	34,044	36,392
電気	72,763	73,444	70,925
上下水道	347,597	529,680	509,154

ウ 利用料金収入、講座等の受講料収入の実績額の資料
(過去3年の実績)

■実績額

(税込 円)

区分	令和4年度	令和5年度	令和6年度
公民館の利用に係る料金収入 (利用料金収入)	1,894,151	1,791,676	2,154,852
事業収入	4,962,000	6,157,800	6,387,000
公民館教室	4,827,000	6,002,100	6,245,100
公民館短期教室・ セミナー等	1,350,000	155,700	141,900
雑収入	15,250	5,010	21,640