

## 21 参考資料

### (3) 管理運営に要する経費等の資料

ア 指定管理料(年間管理経費)内訳書(令和7年度～令和11年度対象)

#### 千歳市民文化センター・千歳市民ギャラリー

名 称	内容及び内訳	令和6年度募集	備 考
人 件 費		47,858,998円	
	センター長 1名×6,929,000円	6,929,000円	
	係長職 1人×5,671,000円	5,671,000円	
	正職員 2名×4,410,000円	8,820,000円	
	会計年度任用職員A 2名×3,069,370円	6,138,740円	
	会計年度任用職員B 4名×2,543,722円	10,174,888円	
	会計年度任用職員C 2名×2,503,493円	5,006,986円	
	会計年度任用職員D 3名×1,706,128円	5,118,384円	
報 償 費		8,209,523円	
	コンサート公演報賞金	1,676,190円	
	演劇鑑賞会公演報賞金	1,619,048円	
	バラエティー公演報賞金	4,285,714円	
	人形劇公演報賞金	38,095円	
	映画鑑賞会報賞金	95,238円	
	体験教室報賞金	95,238円	
	展示・絵画展報賞金	400,000円	
旅 費		3,917円	
	普通旅費(ホール協議会・公文協議会参加・研修等)	3,917円	
食 糧 費		3,775円	
	公文協等飲物代・土産代	3,775円	
消 耗 品 費		3,164,857円	
	事務用品等 センター・ギャラリー	157,801円	
	センター館内・舞台用品	2,147,139円	
	自主事業用消耗品	231,071円	
	プラネタリウム用品	168,798円	
	ギャラリー館内用品	308,094円	
	トイレトペーパー等 センター・ギャラリー	79,600円	
	食器洗剤・除雪用品	23,462円	
新聞購入費(館内資料用)	48,892円		
燃 料 費		1,612,950円	
	連絡・搬送・除雪車両用燃料 ガソリン	20,520円	
	ギャラリー用 白灯油代	1,564,000円	
	非常用発電機用 重油・軽油代	28,430円	
印 刷 製 本 費		4,309,626円	
	事務所複合機使用料	175,125円	
	コピー用紙代	19,401円	
	文化センターだより印刷代	3,190,300円	
	利用のしおり印刷代	0円	
	申請書及び変更申請書等印刷代	49,000円	
	社用封筒(角2号、長3号)・名刺等印刷代	26,000円	
	自主事業用(ポスター・チラシ等)	849,800円	
光 熱 水 費		43,887,988円	
	電気料金 センター・ギャラリー	27,369,818円	
	ガス料金 センター・ギャラリー	15,522,743円	
	上・下水道料金 センター・ギャラリー	995,427円	

## 千歳市民文化センター・千歳市民ギャラリー

名 称	内 容 及 び 内 訳	令和6年度募集	備 考
<b>修繕業務</b> (施設・物品)	施設維持補修等 センター・ギャラリー	1,784,167円	
	物品修繕等 センター	1,303,159円	
	プラネタリウム修繕	170,570円	
		310,438円	
<b>通信運搬費</b>		877,900円	
	一般電話料 センター・ギャラリー	835,900円	
	宅配料・切手・ハガキ及び文書・チラシ・ポスター発送	42,000円	
<b>業務手数料</b>		1,120,404円	
	排水槽清掃手数料 センター	817,204円	
	その他手数料(クリーニング代)	3,200円	
	随時発生するその他手数料	300,000円	
<b>損害等保険料</b>		463,986円	
	賠償責任保険料 センター・ギャラリー	411,206円	
	自動車保険料	43,980円	
	ホールボランティア傷害保険料 センター@700円×1.1×15人	8,800円	
<b>業務委託料</b>		113,048,457円	
	清掃業務 センター・ギャラリー	20,361,600円	
	警備業務 センター・ギャラリー	16,644,000円	
	機械警備業務 ギャラリー		
	空調設備等運転保守業務 センター	29,868,500円	
	冷房設備等保守業務 センター	842,600円	
	空調設備等運転保守業務 ギャラリー	827,900円	
	空調調和設備・消防設備・給排水設備定期点検業務 ギャラリー	1,416,000円	
	塵芥処理手数料 センター・ギャラリー	90,904円	
	廃棄物収取運搬処理業務 センター・ギャラリー	166,602円	
	舞台音響設備保守業務 センター	665,393円	
	舞台調光(照明)設備保守業務 センター	947,076円	
	舞台吊物設備保守業務 センター	778,510円	
	舞台等管理業務 センター	22,560,000円	
	舞台スポット管理業務 センター	4,431,517円	
	消防用設備機器保守業務 センター	1,020,269円	
	防火設備定期検査報告業務 センター	591,867円	
	防火設備定期検査報告業務 ギャラリー	39,924円	
	防火シャッター保守業務 センター	299,427円	
	自動ドア保守業務 センター・ギャラリー	550,059円	
	エレベーター保守業務 センター	2,230,841円	
	エレベーター保守業務 ギャラリー	798,472円	
	車椅子用昇降機保守業務 センター	206,272円	
	移動ブラインド保守業務 センター	106,463円	
	電気工作物等保安業務 センター・ギャラリー	1,120,522円	
	特殊建築物(建築設備)定期報告に係る検査報告業務 センター・ギャラリー	266,158円	
	除排雪業務 センター	1,960,691円	
	プラネタリウム保守業務 センター	608,835円	
	ピアノ保守業務 センター	201,836円	
	地下タンク保守業務 ギャラリー	55,450円	
	ホームページ運営業務	731,933円	
	文化センターだより配布業務	2,653,244円	
駐車場警備業務 センター	5,592円		

## 千歳市民文化センター・千歳市民ギャラリー

名 称	内容及び内訳	令和6年度募集	備 考
<b>使用料・賃借料</b>		<b>349,776円</b>	
	NHKテレビ受信料 センター・ギャラリー	32,284円	
	自主事業(日本音楽協著作権使用料 J R S R A C)	167,492円	
	自主事業(発電機使用料)	0円	
	連絡・搬送用車両リース (車両検査料・維持費等含む)	150,000円	
<b>原材料費</b>		<b>52,000円</b>	
	原材料費 (指定管理者修繕材料費)	52,000円	
<b>負担金</b>		<b>44,819円</b>	
	北海道公立文化施設協議会負担金	28,000円	
	会議・研修等負担金	16,819円	
<b>租税公課</b>		<b>89,600円</b>	
	印紙税	50,000円	
	自動車税	39,600円	
<b>支出計</b> ①		<b>226,882,743円</b>	<b>税別計</b>
		<b>22,688,274円</b>	<b>税額</b>
		<b>249,571,017円</b>	<b>計</b>
<b>収入計</b> ②	利用料、自主事業収入	<b>26,639,140円</b>	<b>税別計</b>
		<b>2,663,914円</b>	<b>税額</b>
		<b>29,303,054円</b>	<b>計</b>
<b>差引額</b> <b>指定管理料</b> ①-②		<b>200,243,603円</b>	<b>税別計</b>
		<b>20,024,360円</b>	<b>税額</b>
		<b>220,267,963円</b>	<b>計</b>

イ 光熱水費及び燃料費に係る支出実績（過去3年の実績）

単位：円（税込）

項目	R 3	R 4	R 5	平均
連絡車燃料費 ガソリン	46,372	18,055	17,598	27,342
除雪車燃料費 ガソリン	3,421	0	0	1,140
市民ギャラリー用燃料費 灯油	1,471,360	1,677,280	1,784,860	1,644,500
非常用発電機（重油・軽油・ガソリン）	2,377	0	34,265	12,214
電気料金 文化センター	14,373,120	19,376,304	20,538,951	18,096,125
電気料金 市民ギャラリー	2,233,866	2,938,239	2,937,676	2,703,260
都市ガス料金 文化センター	9,528,761	12,903,406	10,603,425	11,011,864
都市ガス料金 市民ギャラリー	14,791	14,565	13,460	14,272
上下水道料金 文化センター	672,432	836,467	932,675	813,858
上下水道料金 市民ギャラリー	108,017	130,080	133,360	123,819
合計	28,454,517	37,894,396	36,996,270	34,448,394

ウ 施設利用料金等収入実績（過去3年の実績）

単位：円（税込）

項目	R 3	R 4	R 5	平均
各部屋に係る施設利用料	16,791,825	25,692,497	24,223,563	22,235,962
自主事業収入	1,169,463	1,542,900	3,222,763	1,978,375
自動販売機設置負担電気料収入	762,952	931,425	1,264,373	986,250
公衆電話・ロッカー使用料	50	90	250	130
その他収入	0	0	0	0
合計	18,724,290	28,166,912	28,710,949	25,200,717