

平塚市地区図書館 管理運営業務収支予算書

項目	内訳(市想定)	備考	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	5年合計	
			金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)	
収入	市からの指定管理料	市からの指定管理料	168,128	174,616	181,747	189,225	196,398	910,114	
	その他の収入(事業収入)	イベント参加料等	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入(雑収入)	コピー料金収入、利息	46	46	46	46	46	230	
	収入合計(A)		168,174	174,662	181,793	189,271	196,444	910,344	
支出	人件費	給与・手当	職員40名	97,360	101,774	106,589	111,859	116,682	534,264
		法定福利厚生費	同上	12,656	13,284	13,943	14,634	15,360	69,877
		その他		0	0	0	0	0	0
	事務費 事業費含) (む)	報償費	イベント講師謝礼金等	175	184	194	204	215	972
		消耗品費	用紙類、オフィス器具、文房具、システム用品、資料整理用品、バーコードシール、図書ラベル、ブックカバー、講座材料等	1,643	1,690	1,738	1,787	1,838	8,696
		図書購入費		13,794	13,794	13,794	13,794	13,794	68,970
		定期刊行物購入費	雑誌・新聞購入費	3,308	3,308	3,308	3,308	3,308	16,540
		印刷製本費	利用申込用紙等印刷、チラシ等	33	34	35	36	38	176
		通信運搬費	電話料金、インターネット料金、郵便料金等	750	750	750	750	750	3,750
		手数料	振込手数料等	50	50	50	50	50	250
		委託料		0	0	0	0	0	0
		使用料及び賃借料	「デジタルぜんてん」使用料、PC・複合機リース料等	1,200	1,234	1,269	1,305	1,342	6,350
		保険料	施設賠償責任保険等	123	123	123	123	123	615
		移動交通費	会議参加等	90	90	90	90	90	450
	その他		0	0	0	0	0	0	
	施設管理費	消耗品費	トイレットペーパー、照明関係(電球)など	183	189	195	201	207	975
		手数料	【西】簡易水道検査、上水道水検査など	24	24	24	24	24	120
		管理委託料	【西】日常清掃、定期清掃(床・ガラス)、特別清掃(照明器具、換気口)、施設・設備巡回管理及び緊急対応、機械警備、植栽剪定	10,162	10,666	11,195	11,750	12,333	56,106
		保守・点検費	【西】自家用工作物保守点検(隔月・年次)、換気設備点検、空調設備点検、貯水槽清掃、害虫防除作業、建築設備定期点検(12条点検)、動力制御盤点検、エレベーター保守点検、自動ドア保守点検、フロン排出抑制法点検	2,608	2,608	2,714	2,608	2,608	13,146
		廃棄物処理費用	事業系一般廃棄物、産業廃棄物	442	464	487	512	538	2,443
		使用料及び賃借料		0	0	0	0	0	0
		その他		0	0	0	0	0	0
	光熱水費	電気料	【西】精算費目	3,214	3,304	3,397	3,493	3,591	16,999
		上下水道料	【西】精算費目	210	210	210	210	210	1,050
	修繕費	小破修繕費	【西】精算費目	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	5,750
	その他	その他経費	諸経費(本部経費、一般管理費等)	18,999	19,732	20,538	21,383	22,193	102,845
	支出合計(B)			168,174	174,662	181,793	189,271	196,444	910,344
収支(A)-(B)			0	0	0	0	0	0	

※1年間(12ヶ月)の収支を記入してください。消費税及び地方消費税を含めた金額で記入してください。

※各項目については、内訳欄に積算根拠がわかるように記入してください。(別紙に積算根拠を作成し、提案することも可能です。※必要に応じて別紙の提出を求める)

※「行」及び「内訳」には市が想定する主な費目等を予め記載しております。提案する内容に適宜追加・削除してください。

※精算費目の金額は原則、市想定としてください。ただし、特別な理由がある場合は説明書きを付与したうえで変更してください。

※上記の指定管理料を保証するものではありません。