

## 収支予算書

様式4

1 指定管理業務 2023年度

(単位:円)

区分	項目	金額	積算内訳	備考	
収入	利用料金 <small>(設置管理条例上の使用料分)</small>				
	事業収入				
	雑収入	預金利息			
		その他	830,000	複写機手数料収入・カード再発行手数料・自動販売機手数料等	
	指定管理料	240,192,000			
	合計	241,022,000		A	
支出	人件費	給与費、福利費等 <small>(正職員・臨時職員分)</small>	122,000,000	※人員の配置数も踏まえ、積算内容を記載 ※人件費算出資料参照	
		管理費	32,000,000	人件費に係る本社経費	
	小計		154,000,000		B
	物件費	作業員賃金			
		報償費	1,212,000	ボランティア団体支援経費・読書感想文記念品・子ども読書推進事業講師謝金等	
		旅費	280,000	職員旅費	
		交際費			
		食糧費	120,000	講師食事代等	
		修繕費	300,000	施設等小修繕	
		燃料費	170,000	自動車ガソリン代等	
		光熱水費			
		賄材料費			
		消耗品費	8,229,000	※内訳書参照	
		印刷製本費	240,000	パンフレット、ポスター、チラシ等	
		保険料	166,000	施設賠償保険、ボランティア保険等	
		通信運搬費	1,410,000	※内訳書参照	
		広告料	100,000	新聞・雑誌等広告掲載費	
		手数料	20,000	振込手数料等	
		委託料	17,104,000	※内訳書参照	
		使用料・賃借料	2,621,000	※内訳書参照	
		予備費			
		負担金等	50,000	講習会負担金等	
	公租公課費	15,400,000	預かり消費税一支払い消費税 人件費相当額		
	その他 図書購入費	25,600,000	※内訳書参照		
	その他 提案事業経費	2,000,000	※内訳書参照		
	その他 管理費	12,000,000	物件費等に係る本社経費		
	小計		87,022,000		C
	合計		241,022,000		D(B+C)

## 収支予算書 内訳書

1 指定管理業務

2023年度

(単位:円)

区分	項目	金額	積算内訳	備考		
支出	消耗品費	1,934,000	事務用消耗品			
		976,000	図書館用消耗品			
		703,000	ブックスタート用消耗品			
		1,910,000	駐車場用消耗品			
		600,000	高校生活動等の支援・企画事業			
		960,000	マーク代			
		1,112,000	ICタグ代(JPREP寄贈資料分含む)			
		34,000	ICタグ代(視聴覚資料)			
		通信運搬費	440,000	郵券料		
			770,000	電話・FAX通信		
			120,000	インターネット費用		
			80,000	USEN使用料		
		物件費	委託料	1,320,000	観光情報センター委託業務	
				1,028,000	松山分館委託	
	220,000			マークデータ保守料		
	502,000			建築物保守管理業務		
	845,000			B棟昇降機設備保守管理業務		
	1,426,000			ゲートシステム遠隔監視委託		
	1,373,000			駐車場管制装置保守点検		
	6,614,000			日常清掃業務		
	1,111,000			定期清掃業務		
	370,000			警備業務		
	536,000			広場他緑地管理業務		
	237,000			廃棄物処理		
	1,004,000			預かり保育委託料		
	519,000			ADEAC委託料		
	使用料・賃借料	675,000	業務用PC			
		37,000	業務用携帯電話			
		25,000	中央NHK受信料			
		581,000	TOOLi使用料			
		27,000	平田図書センターダスキン			
		74,000	ミライニ事務用複写機リース料			
		489,000	ミライニ事務用複写機カウンター料			
		250,000	ミライニ利用者用複写機リース料			
		53,000	ミライニ利用者用複写機カウンター料			
		66,000	dマガジン使用料			
		64,000	AEDリース料			
		280,000	車両リース料			
	その他	図書購入費	21,000,000	図書		
			800,000	視聴覚資料		
			2,000,000	雑誌		
			900,000	新聞		
			900,000	逐次刊行物・有料DB		
		提案事業経費	2,000,000	図書館事業及び広場活用事業		

## 2023年度 指定管理業務 人件費算出資料

(単位:円)

職種	人数	給与	福利	人件費合計
館長及び責任者	9	31,080,000	6,153,840	37,233,840
常勤職員(フルタイム)	23	54,540,000	10,798,920	65,338,920
非常勤職員(シェアタイム)	13	16,224,000	3,212,352	19,436,352
合計	45	101,844,000	20,165,112	122,009,112