

各年度想定収支・積算内訳

(単位：千円)

	令和8年度	令和9～12年度	令和8～12年度合計	備考
1 収入				
(1)利用料金収入	33,818	135,272	169,090	・貸出施設利用料金、観覧料等
・利用料金	22,175	88,700	110,875	
・観覧料	11,643	46,572	58,215	
(2)事業収入	4,230	16,920	21,150	・有料事業等
収入合計	38,048	152,192	190,240	
2 支出				
(1)事業費	54,785	219,140	273,925	
ア 学習センター事業費	28,000	112,000	140,000	イベントの実施、展示の運営、校外学習の受入等
うち展示内容の充実及び機器の更新等	(3,550)	(14,200)	(17,750)	展示内容の充実及び機器の更新等
イ 情報・相談センター事業費	21,647	86,588	108,235	ライブラリー事業、外国籍県民支援事業、広報・情報発信事業等
ウ ホット・ネットワーク事業	5,138	20,552	25,690	NPO等活動支援事業等
うちあーすフェスタの開催支援業務	(4,817)	(19,268)	(24,085)	あーすフェスタの開催支援業務
(2)人件費	125,173	500,692	625,865	給与のほか、法定福利、各種手当含む
(3)事務費	5,778	23,112	28,890	消耗品費等
(4)管理費	112,950	451,800	564,750	
○光熱水費	50,963	203,852	254,815	電気、ガス、上下水道
○賃借料	6,294	25,176	31,470	施設運営に必要な機器のリース
○修繕費	10,197	40,788	50,985	リスク分担に応じた修繕（施設や備品等の劣化や破損の未然防止策の費用を含む）
○保守点検・委託料	45,496	181,984	227,480	清掃業務、プラザホール運営管理、常設展示室受付案内、プラザホール舞台機構保守点検、常設展示室保守点検等
(5)一般管理費	29,868	119,472	149,340	
(6)消費税	32,855	131,420	164,275	消費税（10%）
支出合計	361,409	1,445,636	1,807,045	
3 指定管理料	323,361	1,293,444	1,616,805	