

各年度想定収支・積算内訳

(単位：千円)

	令和3 年度	令和4～7年 度	令和3～ 令和7年度 合計	備考
1 収入				
(1) 利用料金収入	33,155	132,620	165,775	・貸出施設利用料金、観覧料等
・利用料金	22,482	89,928	112,410	
・観覧料	10,673	42,692	53,365	
(2) 事業収入	1,800	7,200	9,000	・有料事業等
収入合計	34,955	139,820	174,775	
2 支出				
(1) 事業費	41,726	166,904	208,630	プラザの設置目的実現に向け、各事業を実施する経費
ア 学習センター事業費	18,962	75,848	94,810	
イ 情報・相談センター事業費	22,086	88,344	110,430	
ウ ホール・ネットワーク事業	678	2,712	3,390	
(2) 人件費	121,543	486,172	607,715	給与のほか、法定福利、各種手当含む
(3) 事務費	6,345	25,380	31,725	消耗品費等
(4) 管理費	107,176	428,704	535,880	
○光熱水費	39,363	157,452	196,815	電気、ガス、上下水道
○賃借料	11,682	46,728	58,410	施設運営に必要な機器のリース
○修繕費	7,100	28,400	35,500	リスク分担に応じた小破修繕等
○保守点検・委託料	49,031	196,124	245,155	清掃、プラザホール舞台関係、警備業務、エレベーター保守点検等委託
(5) 一般管理費	27,679	110,716	138,395	
(4) 消費税	30,447	121,788	152,235	消費税（10%）
支出合計	334,916	1,339,664	1,674,580	
3 指定管理料	299,961	1,199,844	1,499,805	