（様式２－１）

**管理業務収支計画書**

（１）全体計画（５カ年の支出計画）

 　　 単位：千円

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 令和８年度 | 令和９年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 |
| 　収　入　額 |  |  |  |  |  |
|  支　出　額 |  |  |  |  |  |

（２）単年度計画（指定期間に係る年度ごとに記載してください）

（令和　　年度分）

　ア収入

 　単位：千円

|  |  |
| --- | --- |
|  　 区　　　　　　　分 | 　　合　　　計 |
|  秋田県委託料 |  |
|  |  |
|  　　　　　 収　　　入　 　計 |  |

 イ支出

 単位：千円

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項　目 | 金　額 | 積算内訳 |
|  |  |  |
|  合　　計 |  |  |

※１　項目の欄には、人件費、光熱水費、消耗品費、通信運搬費等の項目を記載してください。

※２　積算内訳には、それぞれの項目ごとにその算定内訳を記載してください。

（３）経費節減に向けた取り組みについて記載して下さい。

|  |
| --- |
|   |

**管理業務収支計画書記載例**

（令和●年度分）

ア収入

|  |  |
| --- | --- |
| 区　　　　　　　分 | 　　合　　　計 |
|  秋田県委託料 | 　○○○※　指定管理期間の予算総額（債務負担行為の設定限度額）の範囲内の額。（例）委託料を均等に希望する場合指定管理期間が５年間で指定期間の予算総額（債務負担行為の設定限度額）が30,000千円の場合は、6,000千円と記載。 |
|  |  |
| 収　　　入　 　計 |  |

 　　　 　単位：千円

イ支出

 　　　　　　 　　 単位：千円

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項　　目 | 金　額 | 積算内訳 |
| 1 人件費 | ○○○ | 管理・指導報酬 ○人×月給×12か月　　〃 ○人×時間給×○ｈ×○日社会保険料 給料 ×（153.5＋9.5）/1,000 |
| 2 維持管理費 | 〇〇〇 | 電気使用料 　使用料×12か月暖房用燃料　　 　　灯油代＠○円/L×○L清掃業務費　　　　　開館前清掃刈払作業費　　　　　刈払機（ｶﾞｿﾘﾝ代）燃料○L×○か月　　　　　　　　　　刈払機（替刃）〇円×数量雪囲作業費　　　　　作業費〇円×回数除雪費　　　　　　　作業費〇円×回数看板設置撤去費　　　作業費〇円×回数通信費　　　　　　　電話・インターネット使用料（〇円×１２）切手代（〇円）小破修繕費　　　　　一式275,000円展示設備調査修繕費　一式100,000円 |
| 3 委託料 | ○○○ | 消防設備保守点検　点検委託料１式 |
| 4 事務費 | ○○○ | 事務用消耗品費　　　一式〇円館内用消耗品　　　　一式〇円一般管理費　　　　　一式〇円 |
| 計 | ○○○ |  |
| 消費税及び地方消費税 | ○○○ |  |
| 合　　計 | ○○○ |  |

**管理業務収支計画書の作成にあたっての参考資料**

１　外部委託を実施しているもの

（１）消防設備点検業務

（２）雪囲い設置・撤去業務

２　毎年の備品等購入費の予定額

　　備品等購入予定額は100千円を予定しています。

業務に必要な備品等は、県が用意し、指定管理者との物品無償貸付契約等に基づき貸し付けを行いますが、展示物の更新など、指定管理者が業務に係る備品等を購入することが合理的であると判断される場合等は、指定管理料のうち備品等購入の支払い予定額を年度協定に定め、その範囲内で備品等を指定管理者に購入させることができます。この場合、当該備品の所有権は県に帰属します。

　　取扱いについては、今後、基本協定書及び年度協定書で定めます。指定管理者は備品購入費に係る支払実績額と支払予定額に差が生じた場合は、県及び指定管理者の双方とも、相手方に精算を申し出ることができます。

３　毎年の小破修繕費用の予定額

　　小破修繕費用の予定額は、127千円を予定しています。

　　小破修繕の取扱いについては、今後、基本協定書及び年度協定書で定めます。指定管理者は小破修繕に係る支払実績額と支払予定額との間に差が生じた場合は、県及び指定管理者の双方とも、相手方に精算を申し出ることができます。

　　なお、この額は、令和３年度～令和５年度までの修繕費の実績平均です。消費税及び地方消費税を含みます。

４　県の委託料

　　指定管理期間の予算総額（債務負担行為の設定限度額）は、31,260千円（５年間）です。

委託料を均等に希望する場合は、6,252千円となります。

５　県が指定管理者に無償貸し付けを行っているもの（Ｒ６実績）

　　（別紙）貸付物品一覧のとおりです。

|  |
| --- |
| （別紙）貸付物品一覧 |
| 品名 | 規格・型式 | 単価(円) | 数量 | 備　　考　（品名毎の合計価格、メーカー） |
|
| 片袖机 | DB14LP-M205 | 42,410 | 2 | 84,820円 | 、岡村製作所 |
| 片袖机 | DB14LP-M205 | 42,409 | 2 | 84,818円 | 、岡村製作所 |
| 会議用テーブル | 8186EZ-MA | 36,750 | 5 | 183,750円 | 、岡村製作所 |
| 会議用テーブル | 8186EL-MA | 34,398 | 2 | 68,796円 | 、岡村製作所 |
| おむつ交換台 | 安全ベルト付き　組立式 | 45,000 | 1 | 45,000円 | 、内田洋行 |
| 応接セット | 　 | 127,890 | 1 | 127,890円 | 、ライオン |
| 車いす | MP-43JD　アルミ製　自操タイプ型　ハイポリマータイヤ仕様 | 40,000 | 1 | 40,000円 | 、ミキ |
| ロビー椅子 | LC-3913G | 85,113 | 1 | 85,113円 | 、ライオン |
| ロビー椅子 | ３連ベンチ布張り | 53,700 | 3 | 161,100円 | 、岡村製作所 |
| 食器戸棚 | 4695ZZ | 85,701 | 1 | 85,701円 | 、岡村製作所 |
| カウンター | 4835DZ-MB51 | 45,255 | 1 | 45,255円 | 、岡村製作所 |
| 更衣棚 | No.74N | 38,955 | 1 | 38,955円 | 、ライオン |
| 書類整理棚 | N436ZB-Z13、ベースN490ZZ-Z13 | 56,154 | 1 | 56,154円 | 、岡村製作所 |
| キーボックス | KC-160 | 40,278 | 1 | 40,278円 | 、ライオン |
| 展示ケース | YG-SF617、BR　プッシュ錠(YGK-ZP)付き | 113,715 | 1 | 113,715円 | 、コクヨ |
| ホワイトボード | LH12N　罫線付き | 41,086 | 1 | 41,086円 | 、ライオン |
| 展示パネル | 1800×90　4枚 | 164,850 | 1 | 164,850円 | 、プラス |
| 遮光カーテン | 遮光 CK3716、4100×2800 | 40,500 | 1 | 40,500円 | 、サンゲツ |
| ブラインド | ジェルミーULJ | 35,595 | 1 | 35,595円 | 、ライオン |
| 傘立て | KS-20 | 36,015 | 1 | 36,015円 | 、ライオン |
| ハンガー | No.25 | 31,237 | 1 | 31,237円 | 、ライオン |
| 扇風機 | DK | 31,500 | 1 | 31,500円 | 、MORITA |
| トップフリーザー冷蔵庫 | SJ-14FR | 35,490 | 1 | 35,490円 | 、シャープ |
| 室内電気掃除機 | VC-N7H | 36,750 | 1 | 36,750円 | 、東芝 |
| 除湿機 | RAD-50NDR(W)、RAD-DN70 | 46,200 | 2 | 92,400円 | 、東芝 |
| 案内板 | GP-43 | 33,810 | 1 | 33,810円 | 、ライオン |
| サーベイメーター | TGS-146 | 246,750 | 1 | 246,750円 | 、アロカ |
| 北投石レプリカ | レプリカ | 493,500 | 1 | 493,500円 | 、乃村工藝社 |
| 吸い殻入れ | E231ZA-W400 | 38,514 | 1 | 38,514円 | 、岡村製作所 |
| コートハンガー | 木製コートハンガー | 31,458 | 1 | 31,458円 | 、秋田木工 |
|  |  | 合計価格 | 2,650,800円 |  |