

主な費用積算表

・正職員	7,616,197 円(一般行政職の平均給与額※)	
・任期付職員	5,097,452 円	※1人を雇用する為の
・会計年度任用職員	2,346,396 円	で算出 全ての経費を含む

【市の収入A】

単位:円

				運営案 直営+夜間のみシルバー 人材委託	備考
市の 収入	使用料	使用料	生涯学習センター使用料	7,000,000	実績数値
	収入合計			7,000,000	

【市の支出B(本庁の生涯学習係に関する支出)】

				運営案 直営+夜間のみシル バー人材委託	備考
市の 支出	生涯学習係に関するこ と	本庁の生涯学習係で勤務する市職員人件費		0	市職員計0名 (係ごと生涯学習セ ンターへ移動)
	本庁の生涯学習係に関する支出			0	

【市の支出C(生涯学習センターに関する支出)】

				運営案 直営+夜間のみシル バー人材委託	備考	
生涯学習センターに 関すること	生涯学習センターで勤務する市職員人件費			65,277,670	市職員計12名	
	(人件費内訳)	正職員		45,697,182	7,616,197円×6名 (館長1・正職5)	
		任期付職員		10,194,904	5,097,452円×2名	
		会計年度職員 (主に窓口・施設管理従事)		9,385,584	2,346,396円×4名	
	理念に基づき求められる新 たな生涯学習センター事業 費			4,000,000		
	生涯学習センター 光熱水費	電気代		3,166,277	生涯学習センター・開 運塾の光熱水費は指 定管理の場合事業者 で負担。	
		水道代		140,220		
		通信費		236,262		
	委託料総額			シルバー(夜間窓口・施設管理)	11,488,000	
	(委託料内訳)	窓口業務			7,000,000	夜間のみ窓口及び施設 管理等をシルバーに委 託(3人分)
		施設管理業務				
		事業費				
		諸経費				
		管理費				
		空調換気設備点検業務			198,000	
ホール保守点検			132,000			
給湯器点検			44,000			
ピアノ調律			132,000			
日常清掃			2,560,800			
特別清掃業務(年2回)			800,800			
衛生消耗品の供給			92,400			
清掃資材費			132,000			
管理費			396,000			
生涯学習センターに関する支出				84,308,429		
①基本理念に基づく運営を行った場合の市の支出(A-B-C)				77,308,429		

★現在の市の支出(現行の仕様書による指定管理運営)

74,183,634

運営案

現在との比較(①-★)

3,124,795

★現在の主な経費(現行の仕様書による指定管理運営)

【市の収入】

単位:円

				R4年指定管理	備考
市の収入	使用料	使用料	生涯学習センター使用料	0	実績数値
	収入合計(A)			0	

【市の支出B(生涯学習係に関する支出)】

				R4年指定管理	備考
市の支出	生涯学習係に関すること	生涯学習係に関する市職員人件費		50,794,634	正職員(係長含)6 任期付1 市職員計7名 7,616,197円×6人 5,097,452円×1人
	生涯学習係に関する支出(B)			50,794,634	

【市の支出C(生涯学習センターに関する支出)】

				R4年指定管理	備考		
		指定管理料		23,389,000			
		指定管理料人件費		(21,329,000)			
		内訳(その他)	窓口業務		/		
			施設管理業務				
			諸経費				
			管理費				
			空調換気設備点検業務				
			ホール保守点検				
			給湯器点検				
			ピアノ調律				
			日常清掃				
			特別清掃業務(年2回)				
			衛生消耗品の供給				
			清掃資材費				
			管理費				
		光熱水費等	電気代		0	生涯学習センター・開運塾の光熱水費は指定管理者で負担。	
水道代			0				
通信費			0				
生涯学習センターに関する支出(C)				23,389,000			
【収入－支出】(A)－(B)－(C)				-74,183,634			

★現在の市の支出(現行の仕様書による指定管理運営)

74,183,634