

今治市立図書館の管理運営に係る指定予定期間内の年度毎及び全体の収支計画

【収入の部】							(単位：千円)	
区 分	令和5年度 収入計画	令和6年度 収入計画	令和7年度 収入計画	令和8年度 収入計画	令和9年度 収入計画	合計	参考数値 (令和3年度決算額)	
市指定管理料要求額	※1	※1	※1	※1	※1		203,680,000	
利用料金収入見込み	※2	※2	※2	※2	※2		141,300	
その他の収入見込み	※3	※3	※3	※3	※3		329,539	
複写機利用料金							63,970	
公衆電話手数料							4,090	
グッズ販売等							16,525	
利息など							10,005	
自動販売機設置手数料収入							234,949	
収入合計 (A)							204,150,839	
【支出の部】							(単位：千円)	
区 分	令和5年度 支出計画	令和6年度 支出計画	令和7年度 支出計画	令和8年度 支出計画	令和9年度 支出計画	合計	参考数値 (令和3年度決算額)	再委託の費 用※6
人件費	※4	※4	※4	※4	※4		101,081,955	
給料							74,292,968	
法定福利費							11,002,488	
通勤費及び労務管理費							1,529,299	
本社管理費							14,257,200	
光熱水費	※4	※4	※4	※4	※4		21,525,360	
電気使用料							16,003,109	
ガス使用料							4,091,683	
上下水道使用料							1,160,859	
燃料費							269,709	
設備等保守点検費	※4	※4	※4	※4	※4		13,723,177	
施設巡回点検							4,475,564	
空調設備							2,805,000	
中央監視盤							363,000	
マイクロフィルム投影機							52,800	
視聴覚機器保守							52,800	
大型映像設備保守							39,600	
自動扉							393,800	
昇降機							2,172,372	
消防設備							743,611	
非常用自家発電							110,000	
直流電流装置							0	
電気設備							644,232	
二段式駐車装置							924,000	
駐車場全自動清算機							396,000	
高所安全作業台							110,000	
防火対象物							22,715	
受水槽清掃							80,753	
簡易水道検査							6,930	
環境計測							330,000	
清掃・植栽・警備等	※4	※4	※4	※4	※4		11,534,592	
清掃							5,913,032	
植栽管理							990,000	
警備							396,000	
ゴミ収集							315,800	
病害虫駆除							1,086,800	
衛生管理業務							250,272	
駐車場管理							2,504,480	
共用部清掃							78,208	
維持修繕費	※4	※4	※4	※4	※4		1,973,338	
施設修繕費	※5	※5	※5	※5	※5		1,482,140	
備品修繕費							491,198	
業務費	※4	※4	※4	※4	※4		17,088,210	
旅費							454,438	
消耗品費							2,170,975	
印刷製本費							470,736	
通信費							3,537,275	
運搬費							595,675	
使用料等							1,696,585	
冷凍機リース料	※10	※10	※10	※10	※10		5,357,520	
手数料							124,249	
報酬費							1,133,035	
必須事業経費							50,000	
提案事業経費							1,160,613	
備品購入費							337,109	
							0	
図書館資料費	※4	※4	※4	※4	※4		49,053,081	
図書							39,009,387	
A V							4,150,295	
雑誌等							5,409,480	
電子図書館コンテンツ							483,919	
その他	※4	※4	※4	※4	※4		317,080	
公課費							200	
保険料							316,880	
支出合計 (B)							216,296,793	
収支 (A) - (B) ※7							△ 12,145,954	
市指定管理料上限額	1,062,000	5ヶ年分	精算対象 (図書館資料購入費)		49,000	各年度ごと		

- ※1 市指定管理料要求額については、募集要項で定める管理経費（指定管理料）の総額（5ヶ年分）の上限額以下である必要があること。
- ※2 利用料金収入の推計根拠を添付すること。
- ※3 その他収入の推計根拠を添付すること。
- ※4 支出に係る各項目について、推計根拠を添付すること。また、様式に無い項目で必要な項目は追記すること。
- ※5 施設設備修繕については、1件50万円未満の修繕の修繕額を合計したものであること。
- ※6 再委託の実施については、再委託を予定している項目について「○」を記入すること。
- ※7 必ずしも「0」になる必要はありませんが、その補填ないしは処分についての方針について提案をお願いします。
- ※8 本収支計画（市指定管理料要求額を含む。）における消費税及び地方消費税については、消費税相当額を乗じて算定すること。
- ※9 〻の項目は仕様書以上に実施しているなど第3期の指定管理者が追加している項目です。
- ※10 冷凍機リース料は市が熱供給契約により令和8年12月まで現額でリースを受けている項目です。以降の見込は仕様書を参照すること。

今治市立中央図書館の管理運営に係る指定予定期間内の年度毎及び全体の収支計画

【収入の部】							(単位：千円)	
区 分	令和5年度 収入計画	令和6年度 収入計画	令和7年度 収入計画	令和8年度 収入計画	令和9年度 収入計画	合計	参考数値 (令和3年度決算額)	
市指定管理料要求額	※1	※1	※1	※1	※1		133,745,000	
利用料金収入見込み	※2	※2	※2	※2	※2		141,300	
その他の収入見込み	※3	※3	※3	※3	※3		298,255	
複写機利用料金							55,400	
公衆電話手数料							4,090	
グッズ販売等							16,525	
利息など							10,005	
自動販売機設置手数料収入							212,235	
収入合計 (A)							134,184,555	
【支出の部】							(単位：千円)	
区 分	令和5年度 支出計画	令和6年度 支出計画	令和7年度 支出計画	令和8年度 支出計画	令和9年度 支出計画	合計	参考数値 (令和3年度決算額)	再委託の費 用※6
人件費	※4	※4	※4	※4	※4		71,122,503	
給料							48,502,387	
法定福利費							7,237,530	
通勤費及び労務管理費							1,125,386	
本社管理費							14,257,200	
光熱水費	※4	※4	※4	※4	※4		15,492,471	
電気使用料							10,133,088	
ガス使用料							4,091,683	
上下水道使用料							997,991	
燃料費							269,709	
設備等保守点検費	※4	※4	※4	※4	※4		9,043,092	
施設巡回点検							2,320,772	
空調設備							1,775,400	
中央監視盤							363,000	
マイクロフィルム投影機							52,800	
視聴覚機器保守							52,800	
大型映像設備保守							39,600	
自動扉							180,840	
昇降機							1,320,000	
消防設備							594,000	
非常用自家発電							110,000	
直流電流装置							0	
電気設備							396,000	
二段式駐車装置							924,000	
駐車場全自動清算機							396,000	
高所安全作業台							110,000	
防火対象物							0	
受水槽清掃							72,600	
簡易水道検査							5,280	
環境計測							330,000	
清掃・植栽・警備等	※4	※4	※4	※4	※4		9,081,244	
清掃							4,412,744	
植栽管理							838,200	
警備							264,000	
ゴミ収集							78,200	
病虫害駆除							797,500	
衛生管理業務							186,120	
駐車場管理							2,504,480	
共用部清掃							0	
維持修繕費	※4	※4	※4	※4	※4		1,497,148	
施設修繕費	※5	※5	※5	※5	※5		1,005,950	
備品修繕費							491,198	
業務費	※4	※4	※4	※4	※4		14,490,565	
旅費							402,201	
消耗品費							1,954,187	
印刷製本費							470,736	
通信費							2,583,945	
運搬費							549,860	
使用料等							1,180,233	
冷凍機リース料	※10	※10	※10	※10	※10		5,357,520	
手数料							124,249	
報酬費							775,217	
必須事業経費							50,000	
提案事業経費							1,035,308	
備品購入費							7,109	
図書館資料費	※4	※4	※4	※4	※4		24,419,165	
図書							19,290,972	
A V							1,522,968	
雑誌等							3,121,306	
電子図書館コンテンツ							483,919	
その他	※4	※4	※4	※4	※4		293,160	
公課費							200	
保険料							292,960	
支出合計 (B)							145,439,348	
収支 (A) - (B) ※7							△ 11,254,793	

- ※1 市指定管理料要求額については、募集要項で定める管理経費（指定管理料）の総額（5ヶ年分）の上限額以下である必要があること。
- ※2 利用料金収入の推計根拠を添付すること。
- ※3 その他収入の推計根拠を添付すること。
- ※4 支出に係る各項目について、推計根拠を添付すること。また、様式に無い項目で必要な項目は追記すること。
- ※5 施設設備修繕については、1件50万円未満の修繕の修繕額を合計したものであること。
- ※6 再委託の実施については、再委託を予定している項目について「○」を記入すること。
- ※7 必ずしも「○」になる必要はありませんが、その補填ないしは処分についての方針について提案をお願いします。
- ※8 本収支計画（市指定管理料要求額を含む。）における消費税及び地方消費税については、消費税相当額を乗じて算定すること。
- ※9 〻の項目は仕様書以上に実施しているなど第3期の指定管理者が追加している項目です。
- ※10 冷凍機リース料は市が熱供給契約により令和8年12月まで現額でリースを受けている項目です。以降の見込は仕様書を参照すること。

今治市立波方図書館の管理運営に係る指定予定期間内の年度毎及び全体の収支計画

【収入の部】							(単位：千円)	
区 分	令和5年度 収入計画	令和6年度 収入計画	令和7年度 収入計画	令和8年度 収入計画	令和9年度 収入計画	合計	参考数値 (令和3年度決算額)	
市指定管理料要求額	※1	※1	※1	※1	※1		28,257,000	
利用料金収入見込み	※2	※2	※2	※2	※2		0	
その他の収入見込み	※3	※3	※3	※3	※3		26,214	
複写機利用料金							3,500	
公衆電話手数料							0	
グッズ販売等							0	
利息など							0	
自動販売機設置手数料収入							22,714	
収入合計 (A)							28,283,214	
【支出の部】							(単位：千円)	
区 分	令和5年度 支出計画	令和6年度 支出計画	令和7年度 支出計画	令和8年度 支出計画	令和9年度 支出計画	合計	参考数値 (令和3年度決算額)	再委託の費 用※6
人件費	※4	※4	※4	※4	※4		11,458,517	
給料							9,667,663	
法定福利費							1,539,866	
通勤費及び労務管理費							250,988	
本社管理費							0	
光熱水費	※4	※4	※4	※4	※4		3,983,306	
電気使用料							3,897,170	
ガス使用料							0	
上下水道使用料							86,136	
燃料費							0	
設備等保守点検費	※4	※4	※4	※4	※4		2,209,352	
施設巡回点検							834,792	
空調設備							561,000	
中央監視盤							0	
マイクロフィルム投影機							0	
視聴覚機器保守							0	
大型映像設備保守							0	
自動扉							105,600	
昇降機							459,360	
消防設備							85,800	
非常用自家発電							0	
直流電流装置							0	
電気設備							162,800	
二段式駐車装置							0	
駐車場全自動清算機							0	
高所安全作業台							0	
防火対象物							0	
受水槽清掃							0	
簡易水道検査							0	
環境計測							0	
清掃・植栽・警備等	※4	※4	※4	※4	※4		1,658,688	
清掃							1,308,888	
植栽管理							151,800	
警備							132,000	
ゴミ収集							66,000	
病虫害駆除							0	
衛生管理業務							0	
駐車場管理							0	
共用部清掃							0	
維持修繕費	※4	※4	※4	※4	※4		221,980	
施設修繕費	※5	※5	※5	※5	※5		221,980	
備品修繕費							0	
業務費	※4	※4	※4	※4	※4		1,037,353	
旅費							14,887	
消耗品費							74,500	
印刷製本費							0	
通信費							324,888	
運搬費							20,075	
使用料等							118,133	
冷凍機リース料	※10	※10	※10	※10	※10		0	
手数料							0	
報酬費							330,909	
必須事業経費							0	
提案事業経費							50,561	
備品購入費							103,400	
図書館資料費	※4	※4	※4	※4	※4		8,301,033	
図書							6,525,550	
A V							895,241	
雑誌等							880,242	
電子図書館コンテンツ							0	
その他	※4	※4	※4	※4	※4		10,480	
公課費							0	
保険料							10,480	
支出合計 (B)							28,880,709	
収支 (A) - (B) ※7							△ 597,495	

- ※1 市指定管理料要求額については、募集要項で定める管理経費（指定管理料）の総額（5ヶ年分）の上限額以下である必要があること。
- ※2 利用料金収入の推計根拠を添付すること。
- ※3 その他収入の推計根拠を添付すること。
- ※4 支出に係る各項目について、推計根拠を添付すること。また、様式に無い項目で必要な項目は追記すること。
- ※5 施設設備修繕については、1件50万円未満の修繕の修繕額を合計したものであること。
- ※6 再委託の実施については、再委託を予定している項目について「○」を記入すること。
- ※7 必ずしも「0」になる必要はありませんが、その補填ないしは処分についての方針について提案をお願いします。
- ※8 本収支計画（市指定管理料要求額を含む。）における消費税及び地方消費税については、消費税相当額を乗じて算定すること。
- ※9 〻の項目は仕様書以上に実施しているなど第3期の指定管理者が追加している項目です。
- ※10 冷凍機リース料は市が熱供給契約により令和8年12月まで現額でリースを受けている項目です。以降の見込は仕様書を参照すること。

今治市立大西図書館の管理運営に係る指定予定期間内の年度毎及び全体の収支計画

【収入の部】							(単位：千円)	
区 分	令和5年度 収入計画	令和6年度 収入計画	令和7年度 収入計画	令和8年度 収入計画	令和9年度 収入計画	合計	参考数値 (令和3年度決算額)	
市指定管理料要求額	※1	※1	※1	※1	※1		21,091,000	
利用料金収入見込み	※2	※2	※2	※2	※2		0	
その他の収入見込み	※3	※3	※3	※3	※3		2,460	
複写機利用料金							2,460	
公衆電話手数料							0	
グッズ販売等							0	
利息など							0	
自動販売機設置手数料収入							0	
収入合計 (A)							21,093,460	
【支出の部】							(単位：千円)	
区 分	令和5年度 支出計画	令和6年度 支出計画	令和7年度 支出計画	令和8年度 支出計画	令和9年度 支出計画	合計	参考数値 (令和3年度決算額)	再委託の費 用※6
人件費	※4	※4	※4	※4	※4		10,090,610	
給料							8,696,167	
法定福利費							1,285,912	
通勤費及び労務管理費							108,531	
本社管理費							0	
光熱水費	※4	※4	※4	※4	※4		572,875	
電気使用料							548,746	
ガス使用料							0	
上下水道使用料							24,129	
燃料費							0	
設備等保守点検費	※4	※4	※4	※4	※4		1,099,353	
施設巡回点検							580,800	
空調設備							171,600	
中央監視盤							0	
マイクロフィルム投影機							0	
視聴覚機器保守							0	
大型映像設備保守							0	
自動扉							44,000	
昇降機							236,196	
消防設備							30,278	
非常用自家発電							0	
直流電流装置							0	
電気設備							21,726	
二段式駐車装置							0	
駐車場全自動清算機							0	
高所安全作業台							0	
防火対象物							4,950	
受水槽清掃							8,153	
簡易水道検査							1,650	
環境計測							0	
清掃・植栽・警備等	※4	※4	※4	※4	※4		557,060	
清掃							59,400	
植栽管理							0	
警備							0	
ゴミ収集							66,000	
病虫害駆除							289,300	
衛生管理業務							64,152	
駐車場管理							0	
共用部清掃							78,208	
維持修繕費	※4	※4	※4	※4	※4		0	
施設修繕費	※5	※5	※5	※5	※5		0	
備品修繕費							0	
業務費	※4	※4	※4	※4	※4		866,894	
旅費							14,875	
消耗品費							46,786	
印刷製本費							0	
通信費							333,093	
運搬費							13,475	
使用料等							177,784	
冷凍機リース料	※10	※10	※10	※10	※10		0	
手数料							0	
報酬費							16,909	
必須事業経費							0	
提案事業経費							37,372	
備品購入費							226,600	
図書館資料費	※4	※4	※4	※4	※4		8,092,868	
図書							6,532,673	
A V							804,633	
雑誌等							755,562	
電子図書館コンテンツ							0	
その他	※4	※4	※4	※4	※4		5,490	
公課費							0	
保険料							5,490	
支出合計 (B)							21,285,150	
収支 (A) - (B) ※7							△ 191,690	

※1 市指定管理料要求額については、募集要項で定める管理経費（指定管理料）の総額（5ヶ年分）の上限額以下である必要があること。
※2 利用料金収入の推計根拠を添付すること。
※3 その他収入の推計根拠を添付すること。
※4 支出に係る各項目について、推計根拠を添付すること。また、様式に無い項目で必要な項目は追記すること。
※5 施設設備修繕については、1件50万円未満の修繕の修繕額を合計したものであること。
※6 再委託の実施については、再委託を予定している項目について「○」を記入すること。
※7 必ずしも「0」になる必要はありませんが、その補填ないしは処分についての方針について提案をお願いします。
※8 本収支計画（市指定管理料要求額を含む。）における消費税及び地方消費税については、消費税相当額を乗じて算定すること。
※9 〻の項目は仕様書以上に実施しているなど第3期の指定管理者が追加している項目です。
※10 冷凍機リース料は市が熱供給契約により令和8年12月まで現額でリースを受けている項目です。以降の見込は仕様書を参照すること。

【収入の部】							(単位：千円)	
区 分	令和5年度 収入計画	令和6年度 収入計画	令和7年度 収入計画	令和8年度 収入計画	令和9年度 収入計画	合計	参考数値 (令和3年度決算額)	
市指定管理料要求額	※1	※1	※1	※1	※1		20,587,000	
利用料金収入見込み	※2	※2	※2	※2	※2		0	
その他の収入見込み	※3	※3	※3	※3	※3		2,610	
複写機利用料金							2,610	
公衆電話手数料							0	
グッズ販売等							0	
利息など							0	
自動販売機設置手数料収入							0	
収入合計 (A)							20,589,610	
【支出の部】							(単位：千円)	
区 分	令和5年度 支出計画	令和6年度 支出計画	令和7年度 支出計画	令和8年度 支出計画	令和9年度 支出計画	合計	参考数値 (令和3年度決算額)	再委託の費 用※6
人件費	※4	※4	※4	※4	※4		8,410,325	
給料							7,426,751	
法定福利費							939,180	
通勤費及び労務管理費							44,394	
本社管理費							0	
光熱水費	※4	※4	※4	※4	※4		1,476,708	
電気使用料							1,424,105	
ガス使用料							0	
上下水道使用料							52,603	
燃料費							0	
設備等保守点検費	※4	※4	※4	※4	※4		1,371,380	
施設巡回点検							739,200	
空調設備							297,000	
中央監視盤							0	
マイクロフィルム投影機							0	
視聴覚機器保守							0	
大型映像設備保守							0	
自動扉							63,360	
昇降機							156,816	
消防設備							33,533	
非常用自家発電							0	
直流電流装置							0	
電気設備							63,706	
二段式駐車装置							0	
駐車場全自動清算機							0	
高所安全作業台							0	
防火対象物							17,765	
受水槽清掃							0	
簡易水道検査							0	
環境計測							0	
清掃・植栽・警備等	※4	※4	※4	※4	※4		237,600	
清掃							132,000	
植栽管理							0	
警備							0	
ゴミ収集							105,600	
病虫害駆除							0	
衛生管理業務							0	
駐車場管理							0	
共用部清掃							0	
維持修繕費	※4	※4	※4	※4	※4		254,210	
施設修繕費	※5	※5	※5	※5	※5		254,210	
備品修繕費							0	
業務費	※4	※4	※4	※4	※4		693,398	
旅費							22,475	
消耗品費							95,502	
印刷製本費							0	
通信費							295,349	
運搬費							12,265	
使用料等							220,435	
冷凍機リース料	※10	※10	※10	※10	※10		0	
手数料							0	
報酬費							10,000	
必須事業経費							0	
提案事業経費							37,372	
備品購入費							0	
図書館資料費	※4	※4	※4	※4	※4		8,240,015	
図書							6,660,192	
A V							927,453	
雑誌等							652,370	
電子図書館コンテンツ							0	
その他	※4	※4	※4	※4	※4		7,950	
公課費							0	
保険料							7,950	
支出合計 (B)							20,691,586	
収支 (A) - (B) ※7							△ 101,976	

※1 市指定管理料要求額については、募集要項で定める管理経費（指定管理料）の総額（5ヶ年分）の上限額以下である必要があること。
※2 利用料金収入の推計根拠を添付すること。
※3 その他収入の推計根拠を添付すること。
※4 支出に係る各項目について、推計根拠を添付すること。また、様式に無い項目で必要な項目は追記すること。
※5 施設設備修繕については、1件50万円未満の修繕の修繕額を合計したものであること。
※6 再委託の実施については、再委託を予定している項目について「○」を記入すること。
※7 必ずしも「0」になる必要はありませんが、その補填ないしは処分についての方針について提案をお願いします。
※8 本収支計画（市指定管理料要求額を含む。）における消費税及び地方消費税については、消費税相当額を乗じて算定すること。
※9 〻の項目は仕様書以上に実施しているなど第3期の指定管理者が追加している項目です。
※10 冷凍機リース料は市が熱供給契約により令和8年12月まで現額でリースを受けている項目です。以降の見込は仕様書を参照すること。