

指定管理実施による減額

美術館

R4以前指定管理料

22,796,000 円



R5指定管理料

20,000,000 円

減額分

2,796,000 円

創造館

指定管理としない場合の経費
(見込み)

11,360,000 円



R5指定管理料

8,640,000 円

減額分

2,720,000 円

令和5年度直営とした場合

経費 : 3,706,000円

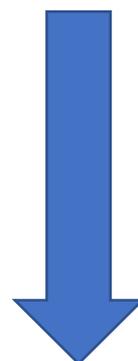
人件費 : 8,354,000円

合計 : 12,060,000円①

①から、入館料見込700,000円を控除

差引経費 : 11,360,000円

※光熱水費は上記に含まない



減額分計

5,516,000 円

・ 予算書の創造館の項目には、人件費は記載されておられません。

※人件費について

・ 役場全体でみると、指定管理の実施により、職員をあてる必要のある部門が1つ減少します。

・ R5年度は、正規職員の退職者補充はありません。

例)

R4

正 正 正 正 正 会 会 会 会



R5

正 正 正 正 会 会 会 会

R5創造館試算内訳

R5町直営の場合の経費（試算）

講師謝礼	25,000	教室費用
普通旅費	30,000	公用車が無いため私用車使用
消耗品費	300,000	電球代200,000、 一般事務費100,000 ※電球生産中止、値上傾向
一般修繕料		
電話料	200,000	通話料、インターネット回線料
ピアノ調律	88,000	
ピアノ保守	66,000	
シルバー管理委託	2,078,000	夜間・休日 R5.4より単価値上
自動ドア保守	57,000	
昇降機保守	410,000	
火災報知器保守	80,000	
ロビー大窓清掃	55,000	
舞台吊物点検	260,000	可動席点検と交互に実施
マットリース	42,000	
テレビ受信料	15,000	

計 3,706,000

人件費	8,354,000	H31時点 その後昇給あり
-----	-----------	---------------

経費計 12,060,000

入館料見込	700,000	R3・R4（見込）60万円
-------	---------	---------------

町直営の場合の差引経費（試算）

11,360,000



指定管理料

8,640,000

差額

-2,720,000

町が負担するもの（指定管理料には含まれない）

上下水道料	95,000	
灯油・重油・ガス	160,000	
一般修繕料	100,000	少額な修繕は管理者で実施 直営時過去5年平均は40万円
電話料	126,000	公共施設フリーWi-fi

計 481,000