

【別紙1】

佐賀県立宇宙科学館管理運営委託料上限額積算

(単位:千円)

収 入	予算費目		令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	合 計
	県委託料上限額		307,492	302,230	296,967	296,967	296,967	1,500,623
	利用料金見込額		158,157	163,419	168,682	168,682	168,682	827,622
	その他収入見込額		3,084	3,084	3,084	3,084	3,084	15,420
計			468,733	468,733	468,733	468,733	468,733	2,343,665
支 出	人件費	給料など(27人)	168,184	168,184	168,184	168,184	168,184	840,920
	管理費	光熱水費	39,446	39,446	39,446	39,446	39,446	197,230
		維持管理業務委託	63,555	63,555	63,555	63,555	63,555	317,775
		使用料徴収事務費	3,097	3,097	3,097	3,097	3,097	15,485
		管理事務費	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	123,095
		小計	130,717	130,717	130,717	130,717	130,717	653,585
		事業費	展示事業	132,565	132,565	132,565	132,565	132,565
	教育普及事業		856	856	856	856	856	4,280
	情報提供事業		7,448	7,448	7,448	7,448	7,448	37,240
	広報誘客事業		5,525	5,525	5,525	5,525	5,525	27,625
	スペースパーク事業		23,438	23,438	23,438	23,438	23,438	117,190
	小計		169,832	169,832	169,832	169,832	169,832	849,160
	計			468,733	468,733	468,733	468,733	468,733

【5年間限度額】 1,500,623

※委託料の上限額(指定管理期間の総額)を上回る管理運営経費見積(収支計画)で申請された場合は失格となります。
ただし、単年度で上限額を上回っていても、総額が下回ってれば問題ありません。