

宇宙科学館管理運営委託料上限額積算(1年あたり)

別紙1

【宇宙科学館運営費】

(単位:千円)

収 入	予算費目		金 額
	①(令和4年度)		
	県委託料上限額		348,737
	利用料金見込額		57,128
②(令和5年度～令和8年度)			
	県委託料上限額		310,652
	利用料金見込額		95,213
計			405,865
支 出	予算費目	主な内容	金 額
	人件費	給料、社会保険料など (27人)	147,685
管理費		賃金等	113,549
		光熱水費	
		維持管理業務委託	
		使用料徴収事務費	
事業費		展示事業	144,631
		教育普及事業	
		情報提供事業	
		広報誘客事業	
計			405,865

【サテライトスペース運営費】

(単位:千円)

収 入	予算費目		金 額
		県委託料上限額	
計			30,544
支 出	管理費		22,243
	事業費		3,000
	運営事務費		2,524
	消費税		2,777
計			30,544

【5年間限度額】

①令和4年度	379,281
②令和5～8年度	1,364,784
合 計	1,744,065