

舞鶴赤れんがパーク指定管理料積算参考資料

施設名 [ 赤れんがパーク ]

項目	過去 3 年間実績			令和 4 年度以降	積算基礎
	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度		
収入	利用料金収入	6,745,250	6,969,150	4,942,670	赤れんが倉庫 2 号棟の利用料金収入過去 2 か年実績を考慮
	(減免額)				
	事業収入				
	その他収入	2,764,358	4,557,957	646,328	赤れんが倉庫 2 号棟の賃料収入を想定
収入合計		9,509,608	11,527,107	5,588,998	
支出	人件費	22,113,453	22,408,107	13,912,144	公募対象公園施設の設置に伴う指定管理業務の減少を考慮 賃金・交通費、労働保険料、社会保険料の合計
	報償費	0	0	0	
	旅費	9,860	15,020	12,440	過去 2 か年平均
	消耗品費	788,702	1,950,033	1,369,368	過去 2 か年平均
	燃料費	0	0	50,000	除雪用燃料費等を想定
	食料費	0	0	0	
	印刷製本費	808,710	802,675	805,693	過去 2 か年平均
	光熱水費	13,959,634	11,367,543	6,083,610	過去 2 か年の実績と公募対象公園施設の設置を考慮
	修繕費	892,862	1,032,813	1,200,000	過去 2 か年の実績と管理範囲の拡大に伴う修繕の増加を考慮
	賄材料費	0	0	0	
	通信運搬費	215,791	259,918	237,855	過去 2 か年平均
	広告料	220,320	1,021,155	620,736	過去 2 か年平均
	手数料	0	0	0	
	保険料	89,610	73,800	81,705	過去 2 か年平均
	委託料	12,942,006	13,829,834	15,389,020	過去 2 か年の実績と管理範囲の拡大に伴う委託業務の増加を考慮
	使用料・賃借料	358,220	254,570	306,395	過去 2 か年平均
	原材料費	0	0	0	
	備品購入費	0	0	0	
	負担金等	0	0	0	
	公租公課費	36,468	21,600	1,391,214	人件費×0.1
	その他 雑費等	166,105	803,391	477,749	過去 2 か年平均
支出合計		52,601,741	53,840,459	41,937,929	
差引		43,092,133	42,313,352	36,348,931	支出合計－収入合計＝指定管理料(消費税及び地方消費税を含む。) ※マイナスになった場合は、納付金となります。

※令和 2 年度は新型コロナウイルス感染症の影響が大きいいため、実績から除外しております。