

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と見込まれるため、実績から除外しております。