

指定管理料積算シート

施設名 [ 西市民プラザ ]

項目		過去3年間実績			平均値	6～8年度	9～10年度	積算基礎		
		2年度	3年度	4年度						
収入	利用料金収入	4,481,410	4,242,990	4,644,142	4,456,181	4,830,000	5,126,000	5年平均（6～8年度は高校生無料利用分296,565円減）		
	（減免額）	107,850	147,740	218,205	157,932					
	事業収入	896,288	631,000	844,085	790,458					
	その他収入	361,757	1,129,188	358,060	616,335	617,000	617,000	実費徴収額		
収入合計		5,847,305	6,150,918	6,064,492	6,020,906	5,447,000	5,743,000			
支出	人件費	賃金・交通費	責任者	18,511,105	18,085,983	17,606,853	18,067,981	2,944,000	2,944,000	1人
			常勤職員				0	2,489,000	2,489,000	1人
			臨時職員				0	11,650,000	11,650,000	9.0人（清掃人員含）
		労働保険・社会保険料	責任者	1,674,407	1,754,860	1,646,003	1,691,757	472,000	472,000	1人
			常勤職員				0	424,000	424,000	1人
			臨時職員				0	1,784,000	1,784,000	9.0人（清掃人員含）
	報償費	395,000	345,000	270,000	336,667	337,000	337,000	指定管理実績平均		
	旅費				0					
	消耗品費	961,610	928,016	692,321	860,649	900,000	900,000	指定管理実績平均（物価高騰を考慮）		
	燃料費				0	0	0			
	食料費				0	0	0			
	印刷製本費	0	0	0	0	50,000	50,000			
	光熱水費	4,620,955	4,418,702	7,408,504	5,482,721	7,211,000	7,211,000	指定管理実績平均（電気代は5年平均に基づく見込み）		
	修繕費	528,769	714,999	558,173	600,647	800,000	800,000	指定管理実績平均（経年劣化を考慮）		
	賄材料費				0					
	通信運搬費	483,513	466,034	279,892	409,813	410,000	410,000	指定管理実績平均		
	広告料	14,300	24,200	14,300	17,600	40,000	40,000	指定管理実績平均		
	手数料				0	300,000	300,000			
	保険料	34,070	33,590	22,220	29,960	30,000	30,000			
	委託料	4,164,646	3,968,618	4,156,569	4,096,611	4,100,000	4,100,000	指定管理実績平均		
	使用料・賃借料	752,438	696,203	679,492	709,378	710,000	710,000	指定管理実績平均		
	原材料費				0					
	備品購入費				0					
負担金等				0						
公租公課費	1,792,306	1,489,305	1,647,354	1,642,989	1,643,000	1,643,000	指定管理者実績平均			
その他		223,430	271,196	249,800	248,142	249,000	249,000			
					0					
支出合計		34,156,549	33,196,706	35,231,481	34,194,912	36,543,000	36,543,000			
差引		28,309,244	27,045,788	29,166,989	28,174,006	31,096,000	30,800,000	支出合計－収入合計＝指定管理料(マイナスになった場合は、納付金)		