

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	8～12年度		積算基礎
				4年度	5年度	6年度			包括管理の運用をした場合の指定管理料	
収入	利用料金収入			4,644,142	4,753,075	5,430,425	4,942,548	5,500,000	5,500,000	令和6年度の実績を考慮
	(減免額)			218,205	215,755	979,686	471,216	472,000	472,000	過去3年間の実績
	事業収入			844,085	711,700	207,000	587,595	600,000	600,000	
	その他収入			358,060	881,876	836,856	692,264	860,000	860,000	実費徴収額。令和5年度・令和6年度の実績
収入合計				5,846,287	6,346,651	6,474,281	6,222,407	6,960,000	6,960,000	
支出	人件費	賃金・交通費	責任者	17,606,853	18,233,279	9,006,168	14,948,767	4,025,000	4,025,000	1人
			常勤職員				0	3,603,000	3,603,000	1人
			臨時職員			12,004,893	4,001,631	18,118,000	18,118,000	10人（清掃人員含む）
		労働保険・社会保険料	責任者	1,646,003	1,792,918	1,344,851	1,594,591	479,000	479,000	1人
			常勤職員				0	438,000	438,000	1人
			臨時職員			205,940	68,647	1,534,000	1,534,000	10人（清掃人員含む）
	報償費			270,000	277,250	530,900	359,384	360,000	360,000	自主事業18件分の講師謝礼相当分
	旅費						0			
	消耗品費			692,321	992,914	621,829	769,022	800,000	800,000	過去3年間の実績(物価高騰を考慮)
	燃料費					37,453	12,485	40,000	40,000	令和6年度の実績を考慮
	食料費					2,400	800	10,000	10,000	令和6年度の実績を考慮
	印刷製本費			0	25,885	0	8,629	200,000	200,000	パフレット作製及び情報誌の発行(年4回)
	光熱水費			7,408,504	7,078,737	7,592,474	7,359,905	8,980,000	8,980,000	過去3年間の実績(物価高騰を考慮(電気料金相当額は令和7年度予算額を参考))
	修繕費			558,173	680,250	806,927	681,784	800,000		過去3年間の実績(経年劣化を考慮)
	賄材料費						0			
	通信運搬費			279,892	253,488	239,322	257,568	258,000	258,000	過去3年間の実績
	広告料			14,300	18,150	0	10,817	17,000	17,000	令和4年度・令和5年度の実績
	手数料					50,446	16,816	51,000		令和6年度の実績
	保険料			22,220	42,496	273,290	112,669	33,000	33,000	令和4年度・令和5年度の実績
	委託料			4,156,569	4,012,623	7,236,806	5,135,333	2,606,000	432,000	令和4年度・令和5年度の実績
	使用料・賃借料			679,492	833,497	445,844	652,945	660,000	660,000	過去3年間の実績
	原材料費						0			
	備品購入費					242,136	80,712			市で計画的に更新予定
	負担金等						0			
	公租公課費			1,647,354	1,615,310		1,087,555	1,640,000	1,640,000	令和4年度・令和5年度の実績
	その他			249,800	235,057		161,619	243,000	243,000	令和4年度・令和5年度の実績
							0			
支出合計				35,231,481	36,091,854	40,641,679	37,321,679	44,895,000	41,870,000	
差引				29,385,194	29,745,205	34,167,398	31,099,272	37,935,000	34,910,000	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)