

番所丘公園 指定管理料基準額積算根拠

収入

項 目	積算金額	積算内訳
施設使用料	7, 871, 280	ゴーカート（1人乗り、2人乗り）
		電気自動車
		ローラースケート
		パターゴルフ
		グラウンドゴルフ
		キャンプ場
		シャワー室
		スケートボード
雑収入	1, 424, 095	自動販売機
		事業費（グリーンフェス等）
		雇用保険料 賃金総額×5/1000
合 計	9, 295, 375	

支出

項 目	積算金額	積算内訳
給与等	18, 752, 000	管理責任者 1人
		副管理責任者 1人
		施設管理職員 5人
共済費	3, 739, 169	※健康保険料は介護保険料を含む。
		健康保険料(管理責任者1人・副管理責任者1人・施設管理職員5人)
		厚生年金料(管理責任者1人・副管理責任者1人・施設管理職員5人)
		雇用保険料(全員分) 賃金総額×13.5/1000
		労災保険料(全員分) 賃金総額×3/1000
事業費	613, 648	子ども・子育て拠出金(全員分) 賃金総額×3.6/1000
	通信費	電話料、郵便料、振込手数料・ホームページ関連等
	印刷製本費	番所丘公園施設パンフレット10,000部
管理費	グリーンフェス(事業費)	大型遊具賃借料2種類、委託料(バス借上料、警備料)、チラシ作成など
	福利厚生費	56,000 定期健康診断料 7人
	消耗品費	1,280,000 消耗品費(園芸用品・清掃用品・その他消耗品)
	光熱水費	1,715,000 電気料・水道料・ガス代12月
	燃料費	ガソリン代(年間1,6800)
		混合油(年間4800)、灯油(年間2000)
		オイル代(年間200)
	修繕費	300,000 施設、器具等修繕費
	旅費	10,000 研修会費
	役務費	浄化槽法定検査
		322,060 車両費(軽トラ1台)車検料・軽自動車税・任意保険料・修理代
		貯水槽検査
	保険料	265,710 施設保険料
	委託料	浄化槽清掃点検業務委託
		5,362,750 貯水槽清掃業務委託
		除草委託料(シルバー等)
		樹木害虫駆除剤散布
		芝生管理委託料(年2回)
	賃借料	271,920 AEDリース及び複合機代
小 計	35, 427, 692	
諸経費	1,293,652	給与等及び共済費を除く費用の10%
消費税相当額	2, 249, 117	(給与等＋共済費)×10%
合 計	38, 970, 461	

支出合計(38,970,461円)－収入合計(9,295,375円)

＝指定管理料〔29,600,000円(10万円未満切捨て)〕