

別紙4 玉名市横島総合保健福祉センター「ゆとりーむ」基準価格算定表

1. 収入

区分	R7年度試算	R8年度試算	R9年度試算	R10年度試算	R11年度試算	5ヶ年度試算合計	算出根拠
利用料収入	16,663,636	16,663,636	16,663,636	16,663,636	16,663,636	83,318,180	5年平均(H29,H30,R1.R4.R5) 施設使用料
その他	515,042	515,042	515,042	515,042	515,042	2,575,208	5年平均(H29,H30,R1.R4.R5) 自動販売機設置手数料
収入合計	17,178,678	17,178,678	17,178,678	17,178,678	17,178,678	85,893,388	

2. 支出

区分	R7年度試算	R8年度試算	R9年度試算	R10年度試算	R11年度試算	5ヶ年度試算合計	算出根拠
人件費							◇人件費
○報酬	22209972	22748424	23260524	23871300	23871300	115,961,520	・施設長:フルタイム会計年度任用職員(館長等相当)1名の人件費を計上
○期末手当	8328706	8530610.4	8722653.2	8951715.6	8951715.6	43,485,401	・他職員:パートタイム会計年度任用職員 一般事務職12.6名+健康管理支援員1名=計13.6名の人件費を計上
○共済費	5341661	5578172	5635653.2	5679438.8	5679438.8	27,914,364	・昇給:施設長昇給無し。他の会計年度任用職員は4号づつ昇給(一般事務1級13号、健康管理支援員2級19号が上限)
○通勤手当	735840	735840	735840	735840	735840	3,679,200	
○健康診断費	179,850	179,850	179,850	179,850	179,850	899,250	
人件費計	36,796,029	37,772,896	38,534,520	39,418,144	39,418,144	191,939,735	
教養娯楽費支出	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	240,000	新聞購読料 4,000円×12か月=48,000円
水道光熱費支出							
集落排水使用料	466,721	466,721	466,721	466,721	466,721	2,333,605	5年平均(R1,R2,R3,R4,R5)
電気使用料	17,186,498	17,186,498	17,186,498	17,186,498	17,186,498	85,932,492	H28-R2カーボン空調改修中により3年平均(R1.R4.R5) ※リスク分担あり
LPガス	440,109	440,109	440,109	440,109	440,109	2,200,547	R1.R4.R5平均
燃料費支出	11,322,000	11,322,000	11,322,000	11,322,000	11,322,000	56,610,000	A重油使用量5年平均(H29,H30,R1.R4.R5)101,200L×R6.7A重油市単価111円=11,233,200円 ※リスク分担あり
消耗器具備品費支出	2,445,534	2,445,534	2,445,534	2,445,534	2,445,534	12,227,672	5年平均(H29,H30,R1.R4.R5) 薬品、日用品、血圧計 外
保険料支出	94,898	94,898	94,898	94,898	94,898	474,492	5年平均(R1,R2,R3,R4,R5) 損害保険料
雑費支出	51,401	51,401	51,401	51,401	51,401	257,006	5年平均(R1,R2,R3,R4,R5) NHK受信料 外
修繕費支出	1,891,808	1,891,808	1,891,808	1,891,808	1,891,808	9,459,038	3年平均(R3,R4,R5)包括施設管理に合わせ3年平均。包括施設管理により修繕を実施/支払いする
通信運搬費支出	64,613	64,613	64,613	64,613	64,613	323,063	2年平均(R4,R5) 電話代、切手代
広報費	91,168	91,168	91,168	91,168	91,168	455,840	広報たまな2P分として算出。45,584円×2P=91,168円
公用車リース代	163,680	163,680	163,680	163,680	163,680	818,400	公用車リース料13640円×1台×12か月
公用車燃料費	32,040	32,040	32,040	32,040	32,040	160,200	公用車燃料費 15L×178円×12か月
事務費計	34,298,471	34,298,471	34,298,471	34,298,471	34,298,471	171,492,354	
賃借料支出	757,083	757,083	757,083	757,083	757,083	3,785,415	5年平均(R1,R2,R3,R4,R5) カラオケ機器及び通信リース、ダスキン 外
業務委託費	8,149,708	8,760,708	8,149,708	8,760,708	8,149,708	41,970,540	保守管理等業務委託。別紙より。包括施設管理により一部委託を実施。
手数料支出	225,407	225,407	225,407	225,407	225,407	1,127,035	5年平均(R1,R2,R3,R4,R5) 館内放送BGM手数料等
管理費計	9,132,198	9,743,198	9,132,198	9,743,198	9,132,198	46,882,990	
支出合計	80,226,698	81,814,565	81,965,189	83,459,813	82,848,813	410,315,079	

3. 指定管理料(包括施設管理対象コスト減額前)

区分	R7年度試算	R8年度試算	R9年度試算	R10年度試算	R11年度試算	5ヶ年度試算合計	算出根拠
指定管理料(包括施設管理対象コスト減額前)	63,048,020	64,635,888	64,786,512	66,281,136	65,670,136	324,421,691	指定管理料=支出合計-収入合計

4. 包括施設管理対象コスト

区分	R7年度試算	R8年度試算	R9年度試算	R10年度試算	R11年度試算	5ヶ年度試算合計	算出根拠
修繕費減額分	-1,891,808	-1,891,808	-1,891,808	-1,891,808	-1,891,808	-9,459,040	指定管理者実施修繕費分
委託料減額分	-7,765,164	-8,376,164	-7,765,164	-8,376,164	-7,765,164	-40,047,820	保守管理等業務委託のうち包括指定管理該当分
事務コスト減額分	-1,931,394	-2,053,594	-1,931,394	-2,053,594	-1,931,394	-9,901,372	修繕費・委託料のうち包括指定管理該当分の事務コスト
減額分合計	-11,588,366	-12,321,566	-11,588,366	-12,321,566	-11,588,366	-59,408,232	

5. 指定管理料(包括施設管理対象コスト減額後)

区分	R7年度試算	R8年度試算	R9年度試算	R10年度試算	R11年度試算	5ヶ年度試算合計	算出根拠
指定管理料(包括施設管理対象コスト減額後)	51,459,654	52,314,321	53,198,145	53,959,569	54,081,769	265,013,459	指定管理料=支出合計(包括施設管理費用除く)-収入合計