

千歳市屋内型こどもの遊び場 指定管理料（年間管理経費）内訳書

名 称	内容及び内訳	令和9年度経費	令和10年度経費	令和11年度経費	令和12年度経費	令和13年度経費	指定管理料合計	備考
人件費		25,137,590	25,137,590	25,137,590	25,137,590	25,137,590	125,687,950	
	正職員 1名×5,864,000円/年	5,864,000	5,864,000	5,864,000	5,864,000	5,864,000	29,320,000	社会保険料等、交通費含む
	正職員 1名×5,078,000円/年	5,078,000	5,078,000	5,078,000	5,078,000	5,078,000	25,390,000	社会保険料等、交通費含む
	臨時職員 1名×3,135,664円/年	3,135,664	3,135,664	3,135,664	3,135,664	3,135,664	15,678,320	社会保険料等、交通費含む
	臨時職員 4名×2,284,910円/年	9,139,638	9,139,638	9,139,638	9,139,638	9,139,638	45,698,190	社会保険料等、交通費含む
	臨時職員 2名×960,144円/年	1,920,288	1,920,288	1,920,288	1,920,288	1,920,288	9,601,440	
旅費		94,963	94,963	94,963	94,963	94,963	474,815	
	視察等対応	94,963	94,963	94,963	94,963	94,963	474,815	
消耗品費		1,067,200	1,067,200	1,067,200	1,067,200	1,067,200	5,336,000	
	事務用品等	157,200	157,200	157,200	157,200	157,200	786,000	
	遊具・玩具消耗品	910,000	910,000	910,000	910,000	910,000	4,550,000	
光熱費		4,590,570	4,590,570	4,590,570	4,590,570	4,590,570	22,952,850	
	電気料金	1,679,041	1,679,041	1,679,041	1,679,041	1,679,041	8,395,205	
	ガス料金	2,911,529	2,911,529	2,911,529	2,911,529	2,911,529	14,557,645	
印刷製本費		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	500,000	
	コピー料	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	500,000	
維持補修費		360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	1,800,000	
	施設修繕費	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	1,800,000	
通信運搬費		203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	1,015,000	
	電話料金	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	650,000	
	インターネット回線使用料	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	365,000	
広告料		910,000	910,000	910,000	910,000	910,000	4,550,000	
	広告料	910,000	910,000	910,000	910,000	910,000	4,550,000	
保険料		90,909	90,909	90,909	90,909	90,909	454,545	
	店舗損害賠償保険料	90,909	90,909	90,909	90,909	90,909	454,545	
委託料		618,000	618,000	618,000	618,000	618,000	3,090,000	
	遊具メンテナンス委託料	618,000	618,000	618,000	618,000	618,000	3,090,000	
	小 計	33,172,232	33,172,232	33,172,232	33,172,232	33,172,232	165,861,160	
	消費税及び地方消費税	3,317,223	3,317,223	3,317,223	3,317,223	3,317,223	16,586,116	消費税率10%
	合 計	36,489,455	36,489,455	36,489,455	36,489,455	36,489,455	182,447,276	
	指定管理料	36,490,000	36,490,000	36,490,000	36,490,000	36,490,000	182,450,000	

千歳市屋内型こどもの遊び場 光熱費の試算（令和6年度実績見込み）

【電気量】

単位 (kwh)

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
使用量	3,540	3,606	3,450	3,414	3,444	3,312	3,414	3,444	3,438	3,216	3,048	3,306	40,632

【電気量（空調利用分）】

単位 (kwh)

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
使用量	1,248	198	3,534	6,036	6,084	3,684	240	3,714	6,144	5,838	5,052	5,262	47,034

【ガス（空調利用分）】

単位 (m<sup>3</sup>)

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
使用量	177	26	464	1,297	1,797	580	2	754	1,560	1,490	1,239	1,145	10,531

※備考

- ・新規施設につき実績がないことから、前入居テナントの令和6年度の使用実績を参考に、遊び場整備区画面積当たりの光熱費（令和6年度）を試算した数値である。
- ・設置する遊具で電気を使用するものはない。