

指定管理料(年間管理経費)内訳書

歳出

名称	内容及び内訳	単年度経費	備考
人件費		9,843,867円	
	正職員 2名×年間基準額4,729,000円	9,458,000円	社会保険料、交通費含む。
	臨時職員 1名×3か月385,867円	385,867円	
旅費		31,782円	
	特別旅費(北海道公民館大会)	26,742円	
	普通旅費(札幌3回) @1,680円*3	5,040円	
報償費		5,586,665円	
	公民館教室講師謝礼 @5,000円*30回*37教室	5,285,714円	
	公民館短期教室講師謝礼 @5,000円*4回*5教室	95,238円	
	公民館セミナー @26,000円*3回*2回	148,571円	
	公民館講演会 @30,000円*2回	57,142円	
消耗品費		220,858円	
	トイレットペーパー等	26,247円	
	事務用品等	52,523円	
	蛍光管他	69,100円	
	教室用トナー他	49,103円	
	新聞購入費(館内閲覧用)	23,885円	
燃料費		2,156,937円	
	暖房用重油代	2,103,053円	
	白灯油代	30,074円	
	連絡車用ガソリン代	23,810円	
印刷製本費		321,380円	
	事務用コピー代	29,000円	
	印刷製本費	292,380円	
光熱水費		467,248円	
	電気料金	96,080円	
	ガス料金	19,590円	
	上・下水道料金	351,577円	
(施設・物品)修繕料		190,476円	
	施設維持補修等	190,476円	
通信運搬費		137,142円	
	一般電話料	114,285円	
	切手代	22,857円	
手数料		536,961円	
	塵芥処理手数料	12,285円	
	消防設備点検年2回	170,000円	
	防火対象物点検	9,200円	
	ばい煙測定検査	30,000円	
	地下タンク点検	50,476円	
	温風暖房器保守点検	265,000円	
その他保険料		328,887円	
	賠償責任保険料	328,887円	
委託料		9,941,680円	
	清掃・受付業務委託料	9,200,000円	
	機械警備業務委託料	642,480円	
	特殊建築物(建築設備)定期報告委託	99,200円	
使用料及び賃借料		640,090円	
	NHKテレビ受信料	7,100円	
	便所用洗浄器具賃借料	316,800円	
	車両リース料	144,000円	
	除雪車借上料	172,190円	
原材料費	原材料費	11,428円	
負担金支出		52,857円	
	北海道公民館協会負担金	49,523円	
	会議・研修等負担金	3,334円	
小計		30,468,258円	
消費税及び地方消費税		2,437,460円	
合計		32,905,718円	

歳入

合計	利用料金収入、事業収入等	6,998,417円	積算内訳は次頁
-----------	--------------	------------	---------

指定管理料(歳出 - 歳入)

合計		25,900,000円	
-----------	--	-------------	--

歳入積算内訳

1 公民館利用料金収入

平成23年度	平成24年度	平成25年度	3か年平均
939,685	1,138,727	1,207,163	1,095,192 ...

$\times 2.9\%$ (伸び率) = 1,126,483円

2 公民館事業収入

	教室数	人数	年単価	事業収入	備考
公民館教室	35	20	8,200	5,740,000	1教室30回程度
公民館短期教室	5	12	1,080	64,800	1教室4回程度
セミナー等	4	20	500	40,000	
合計				5,844,800	

教室数・回数は、仕様書に示す数値としている。

3 雑入(コピー使用料)

平成23年度	平成24年度	平成25年度	3か年平均
20,320	19,720	39,100	26,380 ...

$\div 1.05 \times 1.08 = 27,133$ 円

4 合計

1 公民館利用料金収入	2 公民館事業収入	3 雑収入	合計
1,126,483	5,844,800	27,134	6,998,417

光熱水費及び燃料費の支払実績額の資料（過去3年の実績）

1 光熱水費及び燃料費使用量

項目（単位） / 年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
重油（ ）	21,500	24,000	18,000
灯油（ ）	270	288	360
ガソリン（ ）	134	126	195.7
ガス（ m ³ ）	17.9	29.3	36.4
電気（ kwh ）	3,606	3,341	3,198.8
上下水道（ m ³ ）	1,076	1,293	1,425

2 光熱水費及び燃料費支払実績額 （税抜き 円）

項目 / 年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
重油	1,844,500	2,190,000	1,746,000
灯油	24,172	26,173	34,634
ガソリン	19,001	17,752	29,432
ガス	34,224	33,908	41,627
電気	79,760	65,826	120,205
上下水道	272,352	334,139	365,919