

防府市水産総合交流施設指定管理料基準価格

区 分		令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	備 考
収 入							
利用料		32,512,353	32,512,353	32,512,353	32,512,353	32,512,353	
指定管理料		21,300,000	21,300,000	21,300,000	21,300,000	21,300,000	106,500,000
							↑ 基準価格
収 入 計		53,812,353	53,812,353	53,812,353	53,812,353	53,812,353	
支 出							
人件費 a		24,390,000	24,390,000	24,390,000	24,390,000	24,390,000	
	常勤職員	20,320,000	20,320,000	20,320,000	20,320,000	20,320,000	4人
	非常勤職員						0人
	社会保険料	4,070,000	4,070,000	4,070,000	4,070,000	4,070,000	
施設維持管理費 b		19,420,000	19,420,000	19,420,000	19,420,000	19,420,000	
	光熱水費	8,350,000	8,350,000	8,350,000	8,350,000	8,350,000	
	修繕料	3,640,000	3,640,000	3,640,000	3,640,000	3,640,000	小規模修繕
	委託料	5,900,000	5,900,000	5,900,000	5,900,000	5,900,000	清掃、電気・消防・昇降機点検、警備等
	旅費	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
	消耗品費	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	事務用消耗品、トイレ用品等
	通信運搬費	470,000	470,000	470,000	470,000	470,000	電話料、ケーブル関係通信回線料等
	手数料	0	0	0	0	0	振込手数料
	賃借料	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	パソコン、プリンター等リース代
	租税公課	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	
	雑費	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
事業費 c		2,760,000	2,760,000	2,760,000	2,760,000	2,760,000	
	広告宣伝費	580,000	580,000	580,000	580,000	580,000	
	販売促進費	1,630,000	1,630,000	1,630,000	1,630,000	1,630,000	
	情報提供費	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	
一般管理費 d		7,242,353	7,242,353	7,242,353	7,242,353	7,242,353	(a+b+c)×5%+[b及びcの物価上昇分]+消費税分
支 出 計		53,812,353	53,812,353	53,812,353	53,812,353	53,812,353	