

【資料5】

西都市民会館の指定管理料算定資料（過去3カ年決算額）

西都市民会館指定管理料予定額 年額 **20,970,000 円**（消費税込：万円止）**〔R11年度〕
大規模改修時の指定管理料**

項 目	予定額（円）
収入	
市民会館収入 (A)	4,603,000
支出	
市民会館管理費 (B)	17,745,000
市民会館文化事業費 (C)	5,921,000
指定管理料相当額 (D)=(B)+(C)-(A)	19,063,000
消費税相当額 (E)=(D)×10%	1,906,300
指定管理料予定額 (D)+(E)	20,969,300

現在維持している施設の管理と事業運営の質とサービスを基本として算定

《収入》

・それぞれの項目の採用額は、3年間の実績平均額とする（利用料金、雑収入、事業収入）

《支出》

・年度の内容により変動する項目は3年間の平均額を採用額とする（需用費、役務費等）

・施設維持費は毎年度見直しを行うため最終年度の額を採用額とする（保守点検委託料等）

市民会館収入 (A)

(単位：円) (税抜)

節 細節	予定額（円）	備 考	令和4年度	令和5年度	令和6年度	3カ年の計	平均額	特記事項
市民会館管理収入	0		0	0	0	0	0	
利用料金								
雑収入								
文化振興事業収入	4,603,000		776,000	10,654,802	2,379,895	13,810,697	4,603,566	
事業収入			776,000	10,654,802	2,379,895			
計	4,603,000							

市民会館管理費 (B)

(単位：円) (税抜)

節	細節	予定額 (円)	備 考	令和4年度	令和5年度	令和6年度	3力年の計	平均額	特記事項
人件費		14,463,000		14,131,813	13,908,785	12,828,020	40,868,618	13,622,873	平均額に6.17%上乘せ
	役員報酬 給料手当 賞与			4,800,000 8,581,813 750,000	4,200,000 8,802,079 906,706	4,200,000 8,223,020 405,000			
法定福利費		2,145,000		2,046,370	2,103,746	1,912,876	6,062,992	2,020,997	人件費に同じ
	社会保険等			2,046,370	2,103,746	1,912,876			厚生年金・労災保険等
旅費		82,000		112,904	100,248	24,998	238,150	79,383	3.5%上乘せ
	旅費交通費			112,904	100,248	24,998			
需用費		101,000		105,242	80,215	105,234	290,691	96,897	"
	事務用品費			38,272	59,215	35,278	132,765	44,255	
	消耗品費								
	車向費			66,100	20,000	58,660	144,760	48,253	
	会議費								
	交際費			870	1,000	11,296	13,166	4,389	
	福利厚生費								
	印刷製本費								
	光熱水費								
	修繕費								
	雑費								
役務費		176,000		188,732	170,020	150,602	509,354	169,785	"
	通信費			188,732	170,020	150,602			
	支払手数料								
	保険料								
	広告宣伝費								
	支払報酬								
委託料		778,000		1,763,000	1,372,500	1,372,500	4,508,000	751,333	"
	電気保安管理								
	非常用発電機保守点検(※)								
	空調設備機械保守点検								
	機械警備								
	舞台設備保守点検			1,573,000	1,182,500	1,182,500	3,938,000	656,333	点検回数1/2
	施設設備器具操作業務(出来高)								
	消防用設備保守点検								
	地下タンク保守点検								
	ピアノ保守点検			190,000	190,000	190,000	570,000	95,000	点検回数1/2
	衛生的環境の確保								
	通年清掃								
	専門清掃								
	敷地内清掃								
	建築設備定期検査								
	建築物定期報告調査(1回/3年)								
使用料・賃借料		0		0	0	0	0	0	
	使用料								
	賃借料								
備品費		0		0	0	0	0	0	
	備品費								
負担金・交付金		0		0	0	0	0	0	
	諸会費								
公課費		0		0	0	0	0	0	
	租税公課								
計		17,745,000		18,348,061	17,735,514	16,394,230			

市民会館文化振興事業費 (C)

(単位：円) (税抜)

節	細節	予定額 (円)	備 考	令和4年度	令和5年度	令和6年度	3カ年の計	平均額	特記事項
旅費		49,000		143,000	0	0	143,000	47,667	3.5%上乗せ
	旅費交通費			143,000	0	0			
需用費		132,000		147,415	166,683	69,736	383,834	127,945	"
	事務用品費			0	10,470	0			
	消耗品費			0	9,348	431			
	交際費			50,285	91,515	6,815			
	印刷製本費			97,130	50,710	62,490			
	材料費			0	3,000	0			
	雑費			0	1,640	0			
役務費		353,000		259,346	585,769	177,909	1,023,024	341,008	"
	通信費			7,800	5,980	2,434			
	支払手数料			5,220	206,581	157,790			
	広告宣伝費			222,810	136,400	13,200			
	支払報酬			23,516	236,808	4,485			
委託料		4,506,000		2,257,536	8,654,400	2,148,000	13,059,936	4,353,312	"
	公演委託料			2,237,736	8,607,100	2,128,200			
	駐車場警備								
	ピアノ調律			19,800	47,300	19,800			
使用料・賃借料		881,000		691,992	1,178,271	682,924	2,553,187	851,062	"
	使用料			9,442	222,601	22,924			
	賃借料			682,550	955,670	660,000			
公課費		0		0	0	0	0	0	
	租税公課			0	0	0			
計		5,921,000		3,499,289	10,585,123	3,078,569			