

指定管理料（上限額）の算定資料

施設名称	海南省わんぱく公園
------	-----------

施設No.	1
所管課	管理課

1. 想定する支出（平成31年度）

項目		単価等説明	金額（円）	精算項目
人件費	人件費	管理者1名、事務員2名、事務補助1名、作業員（園内清掃・草刈り等）常時2名、臨時1名	16,096,000	
	法定福利費	社会保険料、雇用労災保険料、旅費交通費	2,391,000	
事務費	消耗品費	実績	180,000	
	印刷製本費	前回予算額より	150,000	
	通信運搬費	前回予算額より	170,000	
燃料費	燃料費	前回予算額より	120,000	
光熱水費	電気使用料	実績×0.95%⇒市予算資料	2,539,000	●
	水道使用料	実績	1,320,000	●
委託料	遊具点検	前回予算額より 園内遊具 年1回点検	400,000	
	空調保守点検	前回予算額より 室内機32台、室外機10台、全熱交換器10台 点検・フィルター清掃：年2回	400,000	
	夜間警備	前回予算額より	180,000	
	浄化槽保守点検	前回予算額より 間欠ばっ気方式合併浄化槽（310人槽） 保守注薬：月2回、浄化槽清掃：月1回、法定検査：年1回、保守点検：随時	1,450,000	
	汚水再利用設備点検	前回予算額より 土壌ばっ気槽（35人槽）×2箇所 技術点検：年6回、活性炭交換・汚泥処分：年1回、緊急時点検：随時	500,000	
	エレベーター保守点検	前回予算額より 1基 点検：3か月毎、リモート監視：毎月	500,000	
	消防設備点検 防火対象物点検	前回予算額より 管理棟の消火器、自動火災報知設備、非常警報（放送）設備、誘導灯点検：年1回	120,000	
	自家用電気工作物点検	実績 受電状況、負荷状況、配電盤等設備点検：毎月	320,000	
	貯水槽保守点検	実績 受水槽24m ³ 清掃、消毒、設備保守、水質検査、保健所への手続き：年1回	65,000	
	水道検査	実績	10,000	
	植栽管理	課で見積もり 高中低木の管理	500,000	
	みかん園維持管理	前回予算額	100,000	
	害虫駆除	前回予算額	50,000	
修繕料	修繕料	前回予算額	1,000,000	●
備品費	備品費	前回予算額	280,000	
原材料費	原材料費	前回予算額	170,000	
イベント費	イベント消耗品費	実績	1,160,000	●
	報償費	講師謝金	370,000	●
借上げ料	複写機借上げ	保守管理費含む	360,000	
	足拭きマット	実績	120,000	
保険料	保険料	前回予算額	500,000	
公租公課費	公租公課費	人件費、福利厚生費、保険料に課税	1,664,000	●
合 計			33,185,000	

2. 収入想定

想定する収入		▶	想定利益 (H31)
項目	金額 (円)		1,000,000 円
自主事業による収入	1,000,000		

3. 各年度の指定管理料上限額と、上限額の増減の理由

年度	指定管理料の上限額(円)	上限額の増減の理由
H31	32,185,000	人件費の消費税を上半期は8%、下半期は10%で計算。
H32	32,370,000	人件費の消費税を10%で計算。
H33	32,370,000	人件費の消費税を10%で計算。
H34	32,370,000	人件費の消費税を10%で計算。
H35	32,370,000	人件費の消費税を10%で計算。