

指定管理業務等に要する標準的経費積算書

(募集要項別紙1)

項目		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	計
収入	指定管理料	35,095,000	35,445,000	35,785,000	36,175,000	36,625,000	179,125,000
	利用料金	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	21,500,000
	その他	0	0	0	0	0	0
	合 計 (A)	39,395,000	39,745,000	40,085,000	40,475,000	40,925,000	200,625,000
支出	人件費	16,050,000	16,370,000	16,690,000	17,010,000	17,280,000	83,400,000
	基本給	11,850,000	12,150,000	12,400,000	12,650,000	12,900,000	61,950,000
	通勤手当	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	1,500,000
	賞与	1,700,000	1,700,000	1,750,000	1,800,000	1,800,000	8,750,000
	法定福利費	2,200,000	2,220,000	2,240,000	2,260,000	2,280,000	11,200,000
	報償費	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	150,000
	旅費	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	75,000
	需用費	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	4,000,000
	光熱水費	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	60,000,000
	：燃料費	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	7,500,000
	：電気料	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	50,000,000
	：水道料	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	2,500,000
	修繕費	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	7,500,000
	除雪委託料	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	7,500,000
	委託料	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	16,500,000
	通信費	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	1,000,000
	手数料	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	400,000
	使用料・賃借料	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	5,000,000
	原材料	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	100,000
	消耗什器備品	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	750,000
	法人税住民税事業税	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	750,000
	保険料	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	500,000
	会議費	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	100,000
	車両維持費	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	250,000
	減価償却費	150,000	130,000	100,000	70,000	50,000	500,000
	福利厚生費	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	250,000
	消費税	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	8,250,000
	退職金	100,000	150,000	200,000	300,000	500,000	1,250,000
	接待交際費	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	750,000
	販売費及び一般管理費	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	1,650,000
	合 計 (B)	39,395,000	39,745,000	40,085,000	40,475,000	40,925,000	200,625,000
利益（又は損失） （収支差額A－B）		0	0	0	0	0	0

※1 令和7年10月完成予定の最上川右岸グラウンドゴルフ場休憩棟及びスポーツ施設2箇所のAEDの管理経費等が含まれているものとする。