指定管理:基準費用積算シート

施設名称:　横手市大森林業者等休養福祉施設さくら荘等

施設担当課:　大森地域課

単位:円

区分	項　　目	金額(消費税抜)	内　　訳　　等
収入	利用料金収入	62,381,000	
	事業収入	67,456,000	条例に規定する使用料以外の収入
	その他収入	101,000	自動販売機電気料等
	収入合計(A)	129,938,000	

区分	項　　目	金額(消費税抜)	内　　訳　　等
支出	管理費		
	給料	56,626,000	社員23名の給料(時間外勤務手当含む)
	賞与	18,753,000	社員23名の期末勤勉手当
	法定福利費	12,401,000	社員23名の法定福利費
	報償費	0	
	旅費	1,596,000	社員23名の通勤手当
	消耗品費	9,163,000	事務用品・売店・清掃・衛生消耗品等
	燃料費	8,232,000	灯油・軽油・ガソリン
	食糧費	182,000	客室用茶菓子
	印刷製本費	56,000	封筒印刷
	光熱水費	19,144,000	水道・電気・ガス
	修繕料	3,207,000	施設及び設備等の軽微な修理代
	賄材料費	29,714,000	食事材料・飲料
	通信運搬費	472,000	電話・FAX・通信・切手
	手数料	3,282,000	検便検食・冠婚葬祭紹介・法定定期報告等
	保険料	683,000	自動車保険・自賠責保険・賠償責任保険
	広告料	232,000	広告宣伝費
	委託料	15,489,000	施設の維持管理業務・夜間業務・清掃業務等
	使用料及び賃借料	6,700,000	通信カラオケレンタル・シーツ・おしぼりリース等
	原材料費	0	
	備品購入費	0	
	負担金	80,000	観光協会・旅館ホテル生活衛生同業組合等
	公課費	52,000	自動車2台の重量税
	支出合計(B)	186,064,000	

(B)-(A)　56,126,000

①基準費用(税抜)	**56,120,000**	円
②消費税額	**5,612,000**	円
③指定管理料基準額(税込) ((①+②))	**61,732,000**	円

基準額の積算に対する考え方

【収入】
・令和7年4月～令和8年2月利用人数実績及び令和7年3月利用人数実績と比較し、令和9年度を92%、令和10、11年度を95%として積算
【支出】
・人件費(給料・賞与・法定福利費)、燃料費、光熱水費、賄材料費については、前年度比3%増を見込み積算
・その他の項目については、令和7年度実績見込みに基づき積算