

指定管理:基準費用積算シート

施設名称: 横手市平鹿ときめき交流センター「ゆっふる」

施設担当課: 平鹿地域課

単位:円

区分	項目	金額(消費税抜)	内訳等
収入	利用料金収入	75,662,000	
	事業収入	9,923,000	条例に規定する使用料以外の収入(売店売上)
	その他収入	2,009,000	自動販売機設置料、電気料、各種リース等
	食堂部門		食堂、宴会、宿泊者用
	飲食	23,280,000	
	惣菜	211,000	
	自動販売機	529,000	
	収入合計(A)	111,614,000	
支出	管理費		
	給料	36,171,000	社員16名の給料(時間外勤務手当含む)
	賞与	11,942,000	社員16名の期末勤勉手当
	法定福利費	7,193,000	社員16名の法定福利費
	報償費	12,000	敷地内りんご農薬散布・管理等の謝礼
	旅費	1,101,000	社員16名の通勤手当
	消耗品費	12,821,000	事務用品・売店・清掃・衛生消耗品等
	燃料費	24,217,000	灯油・ガソリン
	食糧費	6,000	お茶代(休憩室、宿泊室)
	印刷製本費	107,000	回数券・パンフレット・料金表・封筒
	光熱水費	18,317,000	電気・水道・ガス
	修繕料	3,901,000	施設及び設備の軽微な修理代
	賄材料費	0	
	通信運搬費	255,000	電話・FAX・通信・切手
	手数料	810,000	各種法定検査、点検手数料
	保険料	375,000	自動車保険・自賠責保険・賠償責任保険
	広告料	273,000	広告宣伝費
	委託料	4,050,000	保守点検、除雪作業
	使用料及び賃借料	3,018,000	放送受信料、掃除用具、リネン等
	原材料費	0	
	備品購入費	0	
	負担金	9,000	横手市観光推進機構年会費
	公課費	2,000	自動車重量税
	食堂部門		人件費、材料費、光熱水費等
	人件費	10,542,000	
	材料費	7,870,000	
	光熱水費	1,895,000	
	消耗品、広告料等	2,707,000	
	惣菜	99,000	
	自販機	397,000	
	支出合計(B)	148,090,000	

(B)-(A) 36,476,000

①基準費用(税抜)	36,470,000	円
②消費税額	3,647,000	円
③指定管理料基準額(税込) (①+②)	40,117,000	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、食堂部門の経費については、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