

横手市勤労者等福祉施設「サンサン横手」に係る基準費用

項 目	基準	H27年実績	H28年実績	H29年実績	H30年実績
施設利用者数	28,000	29,214	30,974	28,842	26,564

◆収入の部

項 目	基準費用	H27年実績	H28年実績	H29年実績	H30年実績
指定管理料	11,000,000	11,100,000	11,000,000	10,950,000	10,900,000
施設利用料	2,300,000	2,206,954	2,335,514	2,278,240	2,120,310
雑収入 (コピー代金等)	20,000	19,764	18,942	12,551	24,856
その他収入	110,000	100,428	126,807	100,294	108,393
繰越金	0	0	446,361	1,034,846	1,643,245
収入合計(A)	13,430,000	13,427,146	13,927,624	14,375,931	14,796,804

◆支出の部

項 目	基準費用	H27年実績	H28年実績	H29年実績	H30年実績
事業費	100,000	0	0	0	0
給与賃金	3,300,000	3,037,629	2,538,679	3,158,483	3,318,040
法定福利費	40,000	34,865	25,360	28,624	29,836
委託料	2,100,000	2,969,585	2,951,018	2,032,060	2,119,760
広告宣伝費	30,000	108,000	324,000	324,000	324,000
通信費	200,000	197,967	196,057	195,263	192,887
消耗品費	200,000	331,168	245,812	164,809	167,318
水道光熱費	2,100,000	2,017,534	2,043,973	2,001,818	2,089,683
燃料費	1,600,000	1,163,160	1,134,270	1,273,860	1,446,747
リース料	280,000	291,600	291,600	278,640	278,640
支払手数料	130,000	87,480	90,720	126,360	126,360
保守管理費	1,300,000	1,397,217	1,317,297	1,269,345	1,269,345
修繕費	500,000	526,613	337,176	338,148	266,328
雑費	50,000	14,364	15,768	14,904	20,304
管理人件費	1,500,000	803,603	1,381,048	1,526,372	1,556,213
支出合計(B)	13,430,000	12,980,785	12,892,778	12,732,686	13,205,461

収支(A - B)	0	446,361	1,034,846	1,643,245	1,591,343
-----------	---	---------	-----------	-----------	-----------

※項目については、施設にあわせて記載ください。

※基準費用の収支は0円になるように積算ください。

※この積算により算出した指定管理料(基準額)を基に、候補者と協議をすることとなります。