

## 管理運営費用の想定概算

※過年度の管理運営状況評価書をもとに、リニューアル後の職員数などを鑑みて概算したもの

項目		リニューアル整備後想定	備考
・与条件の想定			
人 員	①正規職員	3	規模・部署の増減を鑑みて想定
	②臨時職員	17	
・コスト試算（円）			
運 営 コ ス ト A	①人件費	36,665,000	
	②通信費	318,000	
	③事務用品、旅費、図書費など	2,215,000	
	④保険料、消費税（租税公課）等	3,201,000	
	⑤他	903,000	
	計	43,302,000	
施 設 コ ス ト B	①管理委託費(外注費)	7,300,000	
	②修繕費	250,000	
	③光熱水費	12,725,000	プール廃止後、電気代8.5割・水道代2割
	④燃料費	80,000	
	⑤保守点検費	5,200,000	
	⑥その他(施設消耗品)	850,000	
計	26,405,000		
トータルコスト (A+B)		69,707,000	
収 支	施設使用料収入 C	15,500,000	
	自主事業収入の還元 D	1,003,000	自主事業収入の還元分 (E×0.05)
	収支差額 (-A-B+C+D)	<b>-53,204,000</b>	指定管理料積算額
自 主	自主事業の収入 E	20,058,000	下記支出に応じた収入
	自主事業の支出	12,195,000	利用者数増に伴う増
	収支差額	6,860,100	