

真岡市総合運動公園指定管理料算定資料(R8～12平均)

支出A

(千円)

項目	予算	主な内容
人件費	47,925	職員、パート ※5年で8.1%上昇見込み
消耗品	300	実績参照
燃料費	980	ガソリン、混合油
光熱水費	11,640	電気、ガス、水道
修繕料	2,000	実績参照
通信運搬費	872	電話料、WEB回線、携帯電話
手数・使用・保険料	1,881	各種手数料、機器リース、施設賠償責任保険
委託料	19,871	設備保守、清掃
原材料費	1,429	土、砂等
備品購入費	1,900	実績参照
公課費	5,197	車両重量税、消費税
業務管理費	4,905	民間事業者見積参照
合計	98,900	

収入B

使用料	14,500	R12までの上昇分を加味した平均
-----	--------	------------------

収支A-B

指定管理料	84,400	84,400千円×5年＝422,000千円
-------	--------	-----------------------