

カルチバ新川 指定管理料上限額 検討資料

(単位:円 消費税税込金額)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成27年度～ (前期8%、後期10%)	
収入	委託料	54,000,000	54,000,000	54,000,000	55,800,000	
	スポーツ系	一般利用料	13,769,830	13,646,020	14,368,630	14,041,000
		会員月会費	30,001,000	30,790,200	34,793,870	31,861,000
	ホール・会議室利用料	4,045,750	4,024,300	3,419,200	3,830,000	
	その他	2,062,503	4,631,236	4,524,518	3,740,000	
	収入合計(委託料除く)	49,879,083	53,091,756	57,106,218	53,472,000	
	収入合計	103,879,083	107,091,756	111,106,218	109,272,000	
支出	人件費・諸経費	34,096,272	34,118,936	35,794,849	34,670,000	
	光熱水費	水道	6,131,015	6,820,585	6,047,704	6,333,000
		電気	11,826,395	11,756,415	11,524,490	12,521,000
		ガス	11,314,459	11,379,190	12,592,743	13,526,000
	光熱水費合計	29,271,869	29,956,190	30,164,937	32,380,000	
	施設保守管理費	8,547,007	7,836,307	8,167,727	8,184,000	
	消耗品・運営費	27,351,776	31,778,481	31,634,377	30,255,000	
	修繕費	2,367,670	3,288,869	3,085,780	3,000,000	
	その他	763,655	731,220	854,489	783,000	
	支出合計	102,398,249	107,710,003	109,702,159	109,272,000	
収 支	1,480,834	△618,247	1,404,059	0		

収入：24、25年度でスタジオプログラムの大幅な見直しを実施し、利用者の増員につながっており、おおむね過去3年間の平均で算出した。

支出：ガスコージェネレーションシステム更新工事(平成24年度～平成27年度)によるガス使用量の増加(約15%)、電気代の高騰(約7%)を見込み、その他の支出は過去3年間の平均値で算出した。

その結果、55,800,000円の委託料が必要となる。 ⇒ 委託料上限は、消費税込みで56,000千円に設定してはどうか？(税別51,852千円)