

資料5

<積算例>

万願寺交流センター

							＜H30予算＞ 交流センター経費総額		8館平均	
	計算基礎		H27年度(決算)	H28年度(決算)	H30年度(予算)	標準費用(平均)				
年間従事時間	時間単価×時間	8500000円/1900時間×時間	4473	50	50	50		役務費	454,000	56750
①人件費	人件費			223,650	223,650	223,650	223,650	使用料	2,920,000	365000
②物件費	需要費			1,829	47,642	0	16,490	備品購入費	512,000	64000
	役務費	回線使用料等		43,632	34,663	56,750	45,015	合計	3,886,000	485750
	委託料	指定管理料		8,879,000	9,088,000	9,379,000	9,115,333	1館あたり	485,750	60718.75
	使用料	施設予約等		751,239	364,658	365,000	493,632	＜H27決算＞ 交流センター経費総額 8館平均		
③指定管理業務に要する経費	利用料金ではないのでなし。			0	0	0	0	需要費	14,634	1829.25
④減価償却費				996,760	996,760	996,760	996,760	役務費	349,056	43632
⑤土地代						0	0	使用料及び賃借料	6,009,916	751239.5
合計				10,896,110	10,755,373	11,021,160	10,890,881	合計	6,373,606	796700.8
								1館あたり	796,701	99587.59
年間維持管理料							10,890,881円	＜H28予算＞ 交流センター経費総額 8館平均		
施設等総床面積							347.02㎡	需要費	381,137	47642.13
年間利用可能時間		359日×10時間	3590				3,590時間	役務費	277,308	34663.5
1㎡あたり1時間あたり単価							8.7円/㎡・時間	使用料及び賃借料	2,917,264	364658
防音室(1㎡当たり1時間当たり単価)×1.5補正							13.1円/㎡・時間	合計	3,575,709	446963.6
								1館あたり	446,964	55870.45

	㎡	使用区分(時間)		原価	現在額	基準額	利用者負担割合	改定上限率	改定上限額
和室【午前】18畳×1.62㎡	29.16	3		764.8	400	382.4	0.50	1.5	600
和室【午後】18畳×1.62㎡	29.16	4		1019.7	500	509.8	0.50	1.4	700
和室【夜間】18畳×1.62㎡	29.16	3		764.8	400	382.4	0.50	1.5	600
多目的室(防音)【午前】	17	3		668.8	200	334.4	0.50	1.5	300
多目的室(防音)【午後】	17	4		891.7	300	445.8	0.50	1.5	450
多目的室(防音)【夜間】	17	3		668.8	200	334.4	0.50	1.5	300
映像室【午前】	17	3		445.8	100	222.9	0.50	2.0	200
映像室【午後】	17	4		594.5	200	297.2	0.50	1.5	300
映像室【夜間】	17	3		445.8	100	222.9	0.50	2.0	200

※これは、基準原案に基づき積算した具体例を提示するために、仮に作成したもので、あくまで例示です。