

【奥州湖交流館】指定管理料算定表（8年～）

（単位：円）

項目		(参考) 令和6年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	合計	備 考
収入	1 指定管理料収入	8,845,000	20,669,660	21,083,480	21,715,070			63,468,210	
	2 利用料金収入		508,190	533,160	559,780			1,601,130	
	3 自主事業収入								
	4 その他収入								
	収入合計	8,845,000	21,177,850	21,616,640	22,274,850			65,069,340	
指定管理業務支出	1 人件費	4,478,400	8,535,000	9,066,000	9,632,000			27,233,000	
	給与・賃金	3,910,000	6,894,000	7,342,000	7,819,000			22,055,000	R9、R10は前年比×1.0649
	諸手当	306,400	368,000	368,000	368,000			1,104,000	通勤手当分
	社会保険料	262,000	1,273,000	1,356,000	1,445,000			4,074,000	R9、R10は前年比×1.0649
	その他								
	2 運営費	4,365,839	12,642,850	12,550,640	12,642,850			37,836,340	
	報償費								
	旅費								
	消耗品費	344,300	344,300	344,300	344,300			1,032,900	
	燃料費		181,000	181,000	181,000			543,000	
	食糧費								
	印刷製本費								
	光熱水費	771,100	8,170,000	8,170,000	8,170,000			24,510,000	電気料800万円で計上。実費精算とする。
	修繕費	88,000	220,000	220,000	220,000			660,000	
	通信運搬費	141,900	141,900	141,900	141,900			425,700	
	手数料	11,000	126,670	57,000	126,670			310,340	R8、R10に軽自動車車検に係る手数料を計上
	保険料		90,100	72,560	90,100			252,760	R8、R10に軽自動車車検に係る自賠責保険料を計上
	委託料	2,222,900	2,348,360	2,348,360	2,348,360			7,045,080	
	使用料・賃貸料	338,800	1,015,520	1,015,520	1,015,520			3,046,560	
	租税公課	447,839	5,000		5,000			10,000	R8、R10に軽自動車車検に係る自動車重量税を計上
	その他								
	事業費								
自主事業									
支出合計		8,844,239	21,177,850	21,616,640	22,274,850			65,069,340	
収支差額		761							