

指定管理者収支試算

指定管理料等の積算に当たり、県市が想定している参考額としての収入、支出の項目を以下に示します。なお、下記は参考額であり、提案者において積算してください。

1 利用料金収入等の試算額

(単位：千円)

	稼働率 の想定	H26 (1ヵ月)	H27 (12ヵ月)	H28 (12ヵ月)	H29 (12ヵ月)	H30 (12ヵ月)	H31 (12ヵ月)	合計
(県)創業支援施設	70%	494	5,990	6,045	6,045	6,045	6,045	30,664
(県)交流支援施設	50~60%	3,753	44,979	47,499	49,740	52,022	54,403	252,396
(県)駐車場	2.69 (回転率)	1,701	20,084	20,029	20,029	20,029	20,084	101,956
(県)光熱水費 創業支援施設分	70%	59	726	732	732	732	732	3,713
(市)文化芸術振興 施設	60%		68,055	81,666	81,666	81,666	81,666	394,719
(市)市民活動・生涯 学習施設、男女共同 参画推進施設	60% (音楽室・和 室を除く。)	2,632	31,591	31,591	31,591	31,591	31,591	160,587
(市)駐車場	2.69 (回転率)	1,701	20,084	20,029	20,029	20,029	20,084	101,956
収入合計	—	10,340	191,509	207,591	209,832	212,114	214,605	1,045,991

※税込

2 支出のうち、光熱水費の試算額

(単位：千円)

		H26 (2ヵ月)	H27 (12ヵ月)	H28 (12ヵ月)	H29 (12ヵ月)	H30 (12ヵ月)	H31 (12ヵ月)	合計
光 熱 水 費	県	8,847	53,568	54,060	54,060	54,060	54,060	278,655
	市	10,579	64,059	64,647	64,647	64,647	64,647	333,226
	合計	19,426	117,627	118,707	118,707	118,707	118,707	611,881

※税込

※創業支援施設分、附帯業務施設部分の光熱水費も含む。

3 指定管理料等の参考額

県施設

下記の金額は消費税別の1年間の指定管理料等の試算額です。

(単位:千円)

指定管理料等	1年間
産業支援・交流支援施設	54,932
川越地方庁舎	58,833

上記から光熱水費を除いた額

(単位:千円)

指定管理料等	1年間
産業支援・交流支援施設	23,983
川越地方庁舎	40,636

市施設

下記の金額は消費税別の1年間(利用料金収入を1年間見込んだ場合)の指定管理料等の試算額です。

(単位:千円)

指定管理料等	1年間	備考
市民活動・生涯学習施設 文化芸術振興施設 他	252,111	指定管理業務
子育て支援施設 他	10,546	附帯業務

上記から光熱水費を除いた額

(単位:千円)

指定管理料等	1年間	備考
市民活動・生涯学習施設 文化芸術振興施設 他	196,252	指定管理業務
子育て支援施設 他	7,635	附帯業務