

別紙3 佐野市みかもクリーンセンター余熱利用施設指定管理料上限額算定表

収入

(千円・税込)

項目		令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	総計	備考
指定管理料		154,700	159,052	163,604	168,365	173,345	819,066	指定管理料上限額
利用料金等		107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	535,000	都度・月額・専用利用 その他事業収入等
周辺住民利用促進料		700	700	700	700	700	3,500	利用料金後納
収入合計		262,400	266,752	271,304	276,065	281,045	1,357,566	

支出

(千円・税込)

項目		令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	総計	備考
人件費	給与等	94,600	98,952	103,504	108,265	113,245	518,566	
	旅費交通費等	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000	
物件費	消耗品費	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	20,000	
	修繕費 (1件100万円未満)	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	100,000	※各年度不用額返還
	光熱水費（電気料）	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	140,000	
	光熱水費（上下水道料）	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	70,000	
	建築物保守管理費	200	200	200	200	200	1,000	
	建築設備保守管理費	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	30,000	
	備品等保守管理費	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	25,000	
	備品購入費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000	※トレーニング器具購入費
	環境衛生管理費	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	
	清掃業務費	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	150,000	廃棄物処理委託費込
	植栽維持管理業務費	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	55,000	
	警備業務費	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	6,000	
	プール運営業務費	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	プール水質管理費等
	温浴施設運営業務費	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	30,000	温泉調達費等
	屋外施設運営業務費	400	400	400	400	400	2,000	
	業務委託費	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	35,000	送迎バス運行費
事務費	販売促進費	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	15,000	
	通信運搬費	700	700	700	700	700	3,500	
	手数料・使用料	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	8,000	会費支払手数料 銀行手数料等
	保険料	300	300	300	300	300	1,500	賠償責任保険料
管理費	運営管理費	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	75,000	労務・総務管理経費等
	雑費等	400	400	400	400	400	2,000	
支出合計		262,400	266,752	271,304	276,065	281,045	1,357,566	