

白鳥の家指定管理費年額積算書

別紙

		R6決算	R7予算	R8	R9	R10	説明
人件費	直接人件費			2,915,300	3,003,000	3,093,000	給与、諸手当、賞与、通勤手当（賃金上昇率3%）
	間接人件費			705,000	726,000	748,000	法定福利費、福利厚生費
	所管課管理費（白鳥の家）	595,500	595,500	0	0	0	担当×10%
	所管課運営費（白鳥愛護）	2,382,000	2,382,000	0	0	0	担当×40%
		2,977,500	2,977,500	3,620,300	3,729,000	3,841,000	
報償費	白鳥監視員報償費	477,399	480,000	480,000	480,000	480,000	
		477,399	480,000	480,000	480,000	480,000	
需用費	消耗品費（施設管理）	75,785	76,000	114,000	116,000	118,000	トイレットペーパー、蛍光灯等（R7予算×1.5：来館者の増により）
	消耗品費（運営）			100,000	102,000	104,000	コピー用紙、トナー、ファイル等追加
	消耗品費（白鳥愛護）	63,486	100,000	100,000	102,000	104,000	
	燃料費（施設管理）	448,328	405,000	608,000	620,000	632,000	暖房用灯油（R7予算×1.5：来館者の増により）
	燃料費（白鳥号）	57,349	60,000	60,000	61,000	62,000	白鳥号（軽トラ）ガソリン代
	光熱水費（施設管理）	468,736	595,000	704,000	718,000	732,000	電気・上水道（R6×1.5：来館者の増により）
	食糧費（白鳥愛護）		10,000	10,000	10,000	10,000	
	印刷製本費（白鳥愛護）	7,920	50,000	50,000	50,000	50,000	白鳥フォトコンテスト用
	医薬材料費（施設管理）	1,931	3,000	3,000	3,000	3,000	
	修繕料（施設管理）	127,116	182,000	182,000	182,000	182,000	毎年同額
	修繕料（白鳥愛護）	77,019	120,000	120,000	120,000	120,000	H8・H10は白鳥号の車検
	計	1,327,670	1,601,000	2,051,000	2,084,000	2,117,000	
役務費	通信運搬費（施設管理）	32,486	38,000	57,000	58,000	59,000	電話料金（R7予算×1.5：職員配置により）
	通信運搬費（白鳥愛護）	66,782	60,000	60,000	61,000	62,000	白鳥監視小屋電話
	手数料（白鳥愛護）	19,540	20,000	20,000	20,000	20,000	送金手数料
	保険料（白鳥愛護）	43,160	45,000	44,000	45,000	46,000	白鳥号保険26,000円、傷害保険18,000円
	計	161,968	163,000	181,000	184,000	187,000	
委託料	施設管理業務委託料	6,432,800	6,433,000	377,000	385,000	393,000	床・窓特別清掃分
	浄化槽保守管理業務委託料	684,400	738,000	685,000	699,000	713,000	
	消防用設備点検業務委託料	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
	建築物定期報告書作成業務委託料	165,317			171,000		3年ごと
	計	7,304,517	7,193,000	1,084,000	1,277,000	1,128,000	
使用料及び賃借料	テレビ受信料（施設管理）	11,310	13,000	13,000	13,000	13,000	
	テレビ受信料（白鳥愛護）	11,310	12,000	12,000	12,000	12,000	
	物品借上料（マット）	60,060	81,000	81,000	83,000	85,000	
	計	82,680	106,000	106,000	108,000	110,000	
備品購入費	庁用器具費（施設管理）	0	0	0	0	0	
	庁用器具費（白鳥愛護）	425,499	50,000	50,000	50,000	50,000	
	機械器具費（施設管理）			0			
	計	425,499	50,000	50,000	50,000	50,000	
負担金補助及び交付金	講習会等負担金			5,000	5,000	5,000	防火管理者講習会受講料
	計	0	0	5,000	5,000	5,000	
積立金	積立金（白鳥愛護）	300,000	200,000				
	計	300,000	200,000	0	0	0	
予備費			6,950				
小計		13,057,233	12,777,450	7,577,300	7,917,000	7,918,000	
諸経費	一般管理費			1,136,595	1,187,550	1,187,700	15%
小計				8,713,895	9,104,550	9,105,700	
消費税（10%）				871,390	910,455	910,570	
合計		13,057,233	12,777,450	9,585,285	10,015,005	10,016,270	

		R6決算	R7予算	R8	R9	R10	
助成金	町補助金						指定管理料へ含める
雑入	保護活動カンパ金	987,964	1,000	500,000	500,000	500000	
	預金利息	88	100				
繰越金	前年度繰越金	514,262	582,850				
合計		1,502,314	583,950	500,000	500,000	500,000	

	R6決算	R7予算	R8	R9	R10	
歳出	13,057,233	12,777,450	9,585,285	10,015,005	10,016,270	
歳入	1,502,314	583,950	500,000	500,000	500,000	
差し引き（指定管理料）	11,554,919	12,193,500	9,085,285	9,515,005	9,516,270	

* 令和7年1月、内閣府経済財政諮問会議の中長期の経済財政に関する試算等を参考に、今後数年間、物価上昇率2.0%、賃金上昇率3.0%と推計する。