

「公募要項」別紙1

【負担金限度額の積算内訳】

(単位:千円)

公園名	真駒内公園	野幌総合運動公園	宗谷ふれあい公園	ゆめの森公園	備考
負担金限度額(A)(B-I+J)	608,725	306,240	341,435	303,725	
指定管理業務費(B)(C+H)※税抜	1,226,190	903,450	362,140	319,925	
業務原価(C)(D+G)	994,150	724,120	275,845	247,790	
直接業務費(D)(E+F)	986,490	718,200	273,400	245,745	
直接人件費(E)	373,805	278,120	162,415	131,075	
直接物品費等(F)	612,685	440,080	110,985	114,670	
光熱水費等	338,070	247,475	41,595	47,655	
借料損料	10,150	29,035	15,410	4,850	
外部委託費(修繕費含む)	217,955	126,360	29,295	41,695	
その他	46,510	37,210	24,685	20,470	
業務管理費(G)	7,660	5,920	2,445	2,045	※外部委託費を除く
一般管理費等(H)	232,040	179,330	86,295	72,135	※外部委託費を除く
利用料金収入見込額(I) ※税抜	672,805	625,050	51,745	43,815	
消費税額(J)((B-I)×消費税率)	55,340	27,840	31,040	27,615	

(単位:千円)

公園名	道南四季の杜公園	十勝エコロジープーク	サンピラーパーク	オホーツク流氷公園	備考
負担金限度額(A)(B-I+J)	275,195	207,040	292,915	269,035	
指定管理業務費(B)(C+H)※税抜	250,175	326,130	301,925	250,165	
業務原価(C)(D+G)	196,735	253,540	234,995	194,080	
直接業務費(D)(E+F)	195,220	251,485	233,100	192,495	
直接人件費(E)	101,955	129,305	107,355	113,500	
直接物品費等(F)	93,265	122,180	125,745	78,995	
光熱水費等	18,865	44,665	65,435	26,265	
借料損料	10,955	16,415	2,780	3,045	
外部委託費(修繕費含む)	44,060	46,150	43,780	17,855	
その他	19,385	14,950	13,750	31,830	
業務管理費(G)	1,515	2,055	1,895	1,585	※外部委託費を除く
一般管理費等(H)	53,440	72,590	66,930	56,085	※外部委託費を除く
利用料金収入見込額(I) ※税抜	—	137,915	35,640	5,590	
消費税額(J)((B-I)×消費税率)	25,020	18,825	26,630	24,460	

【参考】負担金の限度額を構成する経費の内容

経費の名称	経費の内容	備考
B 指定管理業務費	C 業務原価 + H 一般管理費等	
C 業務原価	D 直接業務費 + G 業務管理費	
D 直接業務費	E 直接人件費 + F 直接物品費	
E 直接人件費	公の施設の維持管理及び運営業務に直接従事する従業員等(臨時雇用を含む。)が、その労働力を消費することによって発生する費用で、当該従業員等の給料手当、賞与、賃金等に相当するもの	単価に必要数量を乗じて積算
F 直接物品費等	公の施設の維持管理費及び運営業務に直接従事する従業員等が、当該業務を行うのに必要な物品等を消費し、又は使用することによって発生する費用で、次に掲げるもの ①光熱水費等 ②消耗品費 ③借料損料 ④通信交通費 ⑤修繕費 ⑥外部委託費 ⑦備品購入費 ⑧その他	単価に必要数量を乗じて積算
G 業務管理費	指定管理者が、公の施設の現場において業務を管理するために必要な直接業務費以外の費用で、次に掲げるもの ①総合調整費 ②福利厚生費 ③通信交通費 ④安全管理費 ⑤技術管理費 ⑥その他	単価に必要数量を乗じて積算するか、直接業務費(外部委託費を除く。)に業務管理費率を乗じて積算
H 一般管理費等	指定管理者が法人等を継続的に維持運営するのに必要な直接業務費及び業務管理費以外の費用で、一般管理費(営業費を含む)及び営業利益に相当する次に掲げる費用 ①役員報酬 ②従業員給料手当 ③退職金 ④法定福利費 ⑤福利厚生費 ⑥修繕維持費 ⑦事務用品費 ⑧通信交通費 ⑨光熱水費 ⑩調査研究費 ⑪広告宣伝費 ⑫交際費 ⑬寄付金 ⑭地代家賃 ⑮減価償却費 ⑯租税公課 ⑰保険料 ⑱雑費	業務原価に一般管理費を乗じて積算

注1 直接人件費及び直接物品費等の単価は、市場価格等を参考として公の施設ごとに定めています。

注2 業務管理費率は指定管理業務の内容等を勘案し、一般管理費等率は業務原価の規模等に応じ、それぞれ道立公園ごとに定めています。