

おかどめ幸福駅売店の年間指定管理料(試算)根拠資料

【収入の部】

(単位:千円)

| | 項目内容 | 見込額 | 備 考 |
|---|---------|-------|-----------|
| 1 | 指定管理委託料 | 4,525 | 1年間の指定管理料 |
| 2 | 合 計 | 4,525 | |

【支出の部】

(単位:千円)

| | 項目内容 | 見込額 | 備 考 |
|----|------------|-------|--|
| 3 | 人件費 | 1,728 | 売店運営管理業務 |
| 4 | 売店周辺清掃管理 | 629 | 駅舎及びトイレ(駅、売店)清掃業務、 緑地帯(概ね1,000㎡)草刈り業務 |
| 5 | 農薬衛生費 | 33 | 除草剤費 |
| 6 | 新聞図書費 | 6 | 雑誌代 |
| 7 | 事務消耗品費 | 44 | トイレ用消耗品含む |
| 8 | 通信費 | 70 | インターネット、電話使用料 |
| 9 | 水道光熱費 | 591 | 電気、ガス、上水道料 |
| 10 | 警備費 | 224 | 1年間 |
| 11 | レンタサイクル保険料 | 20 | レンタサイクル9台分 |
| 12 | 保険料 | 356 | 建物保険料 |
| 13 | 消防費 | 11 | 法定点検料 |
| 14 | ポストレジ利用料 | 222 | ポストレジリース料 |
| 15 | 管理諸費 | 200 | 施設清掃維持(トイレ用品リース含む) |
| 16 | | 343 | 浄化槽点検清掃業務 |
| 17 | 燃料費 | 33 | 草刈り機燃料費 |
| 18 | 固定費小計 | 4,510 | |
| 19 | 広告宣伝費 | 15 | |
| 20 | 変動費小計 | 15 | |
| 21 | 合 計 | 4,525 | |

| | | |
|-----|---|--|
| 収 支 | 0 | |
|-----|---|--|

※なお、支出の部の9行目「水道光熱費」は、売店運営に係る費用を反映した試算となっております。