

## (追加資料6)川本町サウンド・ミュージアム指定管理委託料積算明細

(平成23年6月30日公開)

### (管理運営に係る経費)

#### ● 人件費

- ・ 職員4名(管理責任者 1名、現場責任者 2名、担当者 1名)  
嘱託5名、時間勤務の臨時職員2名

#### ● 消耗品費

(実績を参考に、必要数を計上)

- ・ プール清掃薬品  
防藻剤(1kg×5袋×5箱)、清澄化剤(2箱)
- ・ プール管理薬品  
次亜塩素(20kg×170箱)、凝集剤(47箱)、検査試薬(1,200個)
- ・ プール消耗品  
コースロープ、ろ過フィルター、館内照明電球等
- ・ 事務費  
スイミングスクール事務費、その他施設事務費  
スイミングスクールユニホーム代(水着等)

#### ● 燃料費

- ・ 灯油代  
年間 89,300リットル分を積算(募集要項2ページ)

#### ● 印刷製本費

- ・ スイミングスクール会員用印刷物  
カレンダー(2回発行(上期・下期)、800枚)  
認定証(1,000枚)  
入校申込書、日計表 等

#### ● 光熱水費

(施設全体の光熱水費を、実績を基に算定)

- ・ 電気料、水道料、ガス代

#### ● 修繕費

- ・ 小規模修繕(1件当たり10万円未満の修繕) 50万円
- ・ 大規模修繕(1件当たり10万円を超える修繕) 10万円×3回分=30万円  
(大規模修繕の場合、10万円を超える部分は町が負担)

#### ● 手数料

(仕様書及び施設の規模等を参考に、適切な回数を計上)

- ・ 受水槽法定検査
- ・ プール水質検査

#### ● 保険料

- ・ スイミング保険  
会員(300人分)及びコーチ分

#### ● 委託料

(実績及び仕様書の仕様を参考に計上)

- ・ 機械器具・設備保守
- ・ 特殊建築物定期調査(期間中2回実施)
- ・ 清掃業務
- ・ 警備業務  
夜間警備業務(ホテルフロント業務を含む)

● 使用料及び賃借料

- ・ AEDリース料  
1台配置、5年リースを想定

● 車両関連経費

- ・ 送迎バス  
29人乗りマイクロバス1台(5年リースを想定)  
年間36,000km運行を想定  
任意保険、修繕費、車両消耗品等

● 研修費

- ・ 職員研修費 30万円  
施設職員全体(プール、ホテル、レストラン、その他施設)  
実績が30万円に満たない場合は当該部分の委託料を減額します。

● 宣伝広告費

- ・ 宣伝広告費 100万円  
施設全体を対象(プール、ホテル、レストラン、その他施設)  
実績が100万円に満たない場合は当該部分の委託料を減額します。

● その他

- ・ 協会費  
食品衛生協会費、日本スイミングクラブ協会費 等

● ホテル・レストラン経費

- ・ 仕入、その他経費  
売上 に一定の仕入率を乗じて算定しています。  
ただし、下記の経費については個別に経費を計上しています。  
人件費、燃料費、光熱水費、研修費、宣伝広告費

(収入)

○ 利用料金相当額

・ 温水プール	15,678,000円
・ トレーニングルーム	96,000円
・ その他施設(スタジオ等)	47,000円
・ レストラン、ホテル	22,800,000円

(注意)

この資料は、川本町サウンド・アミュージウム指定管理委託料の積算にあたり、従来の実績等を参考に町が積算の基準にしたものです。

この資料は、応募団体が指定管理委託料を検討するにあたり、積算の参考にしてもらうことを目的としています。指定管理委託料は、募集要項2ページ「5 指定管理業務に要する経費」に規定する額以内の提案としていますので、今回提示する町の積算内訳のとおり実施することを義務付けるものではありません。申請する団体が施設の適正な管理運営を行うために、委託料総額の範囲内で必要な経費を見積もってください。