

別紙 1

指定管理委託料積算参考資料

○管理運営経費の積算について

令和 8 年度の管理運営に関する経費（消費税及び地方消費税を含む。）の積算は、次のとおりです。

（単位：円）

項 目	金額
人件費	¥3,630,000
光熱水費	¥225,500
委託料	¥126,500
修繕費	¥110,000
その他経費	¥363,000
合 計	¥4,455,000

○利用者負担金収入について

過去 3 か年の行事開催に係る材料費等利用者負担金収入は、次のとおりです。

（単位：円）

令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
33,405	48,304	53,407

○利用状況について

過去 3 か年の利用状況は、次のとおりです。

（単位：人）

	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
合 計	2,540	2,801	3,111