

横浜市東部斎場 指定管理料提案書兼収支予算書(総括表)

応募団体名	清光社・宮本工業所・大成有楽不動産共同事業体
-------	------------------------

【指定管理料総括表】

(税込、単位:円)

項 目	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	備 考
提案額(a)	371,607,000	371,593,000	371,586,000	371,580,000	371,578,000	指定管理料【A】と同額
指定上限額(b)	371,609,580	371,609,580	371,609,580	371,609,580	371,609,580	市指定の上限額
差し引き(a)-(b)	2,580	16,580	23,580	29,580	31,580	
提案額の指定上限額に対する割合(a)/(b)	100%	100%	100%	100%	100%	

【指定管理業務に関するもの】

(税込、単位:円)

項 目	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	備 考
指定管理料【A】	371,607,000	371,593,000	371,586,000	371,580,000	371,578,000	
利用料金収入	226,258,000	236,651,000	246,526,000	255,862,000	263,268,000	
事業収入(自主事業を除く。)	32,137,000	32,137,000	32,137,000	32,137,000	32,137,000	売店売上
収入計 ①	630,002,000	640,381,000	650,249,000	659,579,000	666,983,000	

項 目	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	備 考
支出	人件費	40,936,000	40,936,000	40,936,000	40,936,000	
	給与・手当	35,152,000	35,152,000	35,152,000	35,152,000	
	法定福利費	5,460,000	5,460,000	5,460,000	5,460,000	
	福利厚生費	324,000	324,000	324,000	324,000	
	賞金	0	0	0	0	
	施設管理経費	532,021,000	542,400,000	552,268,000	561,598,000	569,002,000
	旅費	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
	需用費	消耗品費	0	0	0	0
		燃料費	298,000	298,000	298,000	298,000
		印刷製本費	0	0	0	0
		光熱水費(電気)	73,696,000	77,088,000	80,303,000	83,343,000
		光熱水費(ガス)	100,376,000	104,992,000	109,375,000	113,514,000
		光熱水費(水道)	4,612,000	4,827,000	5,027,000	5,218,000
		修繕費(精算)	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
	役務費	通信運搬費	618,000	618,000	618,000	618,000
		広告料	0	0	0	0
		手数料	120,000	120,000	120,000	120,000
		保険料	350,000	350,000	350,000	350,000
	委託料	機器保守	347,804,000	349,960,000	352,030,000	353,990,000
		特定建築物定期点検	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0
	使用料・賃借料	テレビ受信料	13,000	13,000	13,000	13,000
		公共施設使用料	0	0	0	0
		その他	84,000	84,000	84,000	84,000
	公課費	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	負担金	0	0	0	0	0
	事業経費(自主事業を除く。)	31,965,000	31,965,000	31,965,000	31,965,000	31,965,000
	報償費	0	0	0	0	0
	需用費	消耗品費	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000
		印刷製本費	420,000	420,000	420,000	420,000
		その他	20,595,000	20,595,000	20,595,000	20,595,000
	役務費	広告料	294,000	294,000	294,000	294,000
	委託費	8,256,000	8,256,000	8,256,000	8,256,000	8,256,000
	本社管理経費	25,080,000	25,080,000	25,080,000	25,080,000	25,080,000
	人件費	人件費	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000
		経理費	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000
		総務費	2,640,000	2,640,000	2,640,000	2,640,000
	支出計 ②	630,002,000	640,381,000	650,249,000	659,579,000	666,983,000
	収支計 ③ (①-②)	0	0	0	0	0

【自主事業の実施に関するもの】

項 目	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	備 考
自主事業収入	1,001,000	1,001,000	1,001,000	1,001,000	1,001,000	自動販売機手数料
収入計 ④	1,001,000	1,001,000	1,001,000	1,001,000	1,001,000	

項 目	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	備 考
支出	人件費	0	0	0	0	0
	給与・手当	0	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	0	0	0
	福利厚生費	0	0	0	0	0
	賞金	0	0	0	0	0
	事業関連経費	1,001,000	1,001,000	1,001,000	1,001,000	1,001,000
	報償費	0	0	0	0	0
	需用費	消耗品費	600,000	600,000	600,000	600,000
		印刷製本費	0	0	0	0
		その他	161,000	161,000	161,000	161,000
	役務費	広告料	0	0	0	0
	委託費	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000
	本社管理経費	0	0	0	0	0
	支出計 ⑤	1,001,000	1,001,000	1,001,000	1,001,000	1,001,000
	収支計 ⑥ (④-⑤)	0	0	0	0	0

項 目	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	備 考
収支合計 (③+⑥)	0	0	0	0	0	

【作成に当たっての注意事項】

○各項目の科目については、必要に応じて追加・削除をしてください。