

山陰浜田港公設市場 収支想定

◆指定管理者の収支見込み（通常の1年間）

（単位：千円）

項目	全体			備考		
		仲買棟	商業棟			
収入	売上高	91,000	0	91,000	指定管理者直営店（仲買、飲食以外）の場合の売上高	
	利用料金収入	16,956	11,880	5,076	仲買売場施設、飲食物提供施設 ※水産物等販売施設、多目的利用施設（指定管理者直営）	
	手数料収入	0	0	0	現況は徴取していないが制度上徴収可能。	
	雑収入	11,595	9,276	2,319	利用者負担水光熱費、自動販売機収入	
	合計	119,551	21,156	98,395		
支出	人件費	16,816	0	16,816		
	人件費	16,816	0	16,816	正職員2名分+パート3人役（給料、手当、法定福利費等）	
	物件費	101,863	26,743	75,120	※仲買棟と商業棟それぞれの金額が算出できないものは区画割合で算出。（仲買棟：15/21 商業棟：6/21）	
	販売費	売上原価	63,600	0	63,600	指定管理者直営店（仲買、飲食以外）の場合の売上原価 ※売上原価率70%で算出
		販売費	960	0	960	指定管理者直営店（仲買、飲食以外）の場合の販売費 ※広告宣伝費、イベント費、販売促進費等
	※管理費	事務費	5,200	3,714	1,486	消耗品費、印刷製本費、燃料費、通信運搬費
		光熱水費	20,355	14,539	5,816	R4実績値×1.2 ※仲買棟と商業棟それぞれの金額が算出できないため、区画割合で算出。（仲買棟：15/21 商業棟：6/21）
		修繕費	500	250	250	年間500,000円（消費税等を含む） ※余剰金は市へ納付
		排水浄化管理センター利用料	867	619	248	R4実績値
		排水浄化管理センター会費	1,470	1,050	420	
		租税公課	1,768	1,263	505	収入合計×10% - 物件費合計×10%
		その他管理費	630	450	180	支払保険料、減価償却費等
		合計	118,679	26,743	91,936	
	※委託料	仲買棟管理委託料（魚商分）	2,500	2,500	0	人件費1名（法定福利費等含む）+管理費500千円/年
		施設清掃業務委託	1,100	790	310	
		浄化槽保守清掃委託料	470	340	130	
		汚水ポンプ保守点検委託料	753	538	215	保守点検料253千円（見積） + 汚泥採取処分費500千円
		電気保安業務委託料	270	190	80	
		消防設備点検委託料	350	250	100	
		エレベーター保守点検委託料	450	0	450	
		ダクトウェー保守点検委託料	120	0	120	
		機械警備委託料	300	150	150	
	その他保守管理委託料	200	100	100		
合計	118,679	26,743	91,936			
収支差引	872					

※管理費及び委託料は、義務的経費です。なお、契約相手方の都合により金額が変更になる場合があります。