

熱海市文化施設指定管理者制度導入にかかる指定管理料の算定案

(H28,29,30,R1,R2 5年間集計)

【算定上の基本事項】

- ① 目標有料入館者数を110,000人、目標総収入額を72,500,000円うち入館料収入目標を50,550,000円に設定した。
- ② 管理運営経費から市直接経費と収入を差し引いた収支差額を指定管理料として算定している。
- ③ 平成28年度から令和2年度までの直近5年間で算定した。
- ④ 収入については、入館料の他自主事業たる喫茶収入、物品販売収入などを含めて算出している。なお指定管理者の収入とならない返還金や補助金は含めていない。
- ⑤ 管理運営経費及び市直接経費について、今後執行見込みのない手数料や委託料(PCB処理手数料、修繕計画・土地境界確定)等は除外した。

また指定管理者分担の修繕料を別途計上している関係から、募集要項に記載した施設ごとの分担額分も除外している。

		起雲閣	澤田政廣記念美術館	伊豆山郷土資料館	創作の家	凌寒荘	池田満寿夫記念館	年度計	備考
H28	総入館者数	112,292人	35,037人	5,633人	3,466人	1,100人	771人	158,299人	
	有料入館者数	(109,211人)	(4,092人)	(5,403人)	(3,388人)	(0人)	(746人)	(122,840人)	
	管理運営経費A(B+C)	64,458,795	24,435,627	6,508,663	8,180,185	1,528,607	3,953,361	109,065,238	
	市直接経費B	(2,323,480)	(7,665,912)	(4,094,665)	(226,305)	(382,862)	(145,251)	(14,838,475)	
	指定管理費経費C	(62,135,315)	(16,769,715)	(2,413,998)	(7,953,880)	(1,145,745)	(3,808,110)	(94,226,763)	
	収入D(E+F+G)	71,728,770	3,108,349	788,990	3,214,510	0	1,391,018	80,231,637	
	入館料収入E	(51,873,310)	(1,159,830)	(788,990)	(965,800)	(0)	(371,320)	(55,159,250)	
	使用料収入F	(6,412,990)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(6,412,990)	
	自主事業収入G	(13,442,470)	(1,948,519)	(0)	(2,248,710)	(0)	(1,019,698)	(18,659,397)	
	収支差額H(A-B-D)	△ 9,593,455	13,661,366	1,625,008	4,739,370	1,145,745	2,417,092	13,995,126	
H29	総入館者数	115,614人	30,660人	5,754人	2,982人	1,317人	766人	157,093人	
	有料入館者数	(112,471人)	(3,558人)	(5,570人)	(2,903人)	(0人)	(720人)	(125,222人)	
	管理運営経費A(B+C)	74,101,047	25,470,504	2,564,854	9,068,250	1,116,563	4,055,835	116,377,053	
	市直接経費B	(12,024,362)	(7,524,472)	(35,996)	(215,879)	(64,173)	(314,013)	(20,178,895)	
	指定管理費経費C	(62,076,685)	(17,946,032)	(2,528,858)	(8,852,371)	(1,052,390)	(3,741,822)	(96,198,158)	
	収入D(E+F+G)	74,033,656	2,725,290	809,840	2,636,430	0	1,103,580	81,308,796	
	入館料収入E	(53,640,590)	(973,800)	(809,840)	(843,500)	(0)	(360,480)	(56,628,210)	
	使用料収入F	(6,571,690)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(6,571,690)	
	自主事業収入G	(13,821,376)	(1,751,490)	(0)	(1,792,930)	(0)	(743,100)	(18,108,896)	
	収支差額H(A-B-D)	△ 11,956,971	15,220,742	1,719,018	6,215,941	1,052,390	2,638,242	14,889,362	
H30	総入館者数	124,422人	31,483人	6,272人	2,938人	1,034人	617人	166,766人	
	有料入館者数	(120,621人)	(3,082人)	(5,744人)	(2,882人)	(0人)	(603人)	(132,932人)	
	管理運営経費A(B+C)	70,489,591	26,634,547	2,415,674	8,960,140	1,240,561	4,350,982	114,091,495	
	市直接経費B	(7,412,148)	(8,690,114)	△ (48,205)	(615,966)	(102,105)	(145,625)	(16,917,753)	
	指定管理費経費C	(63,077,443)	(17,944,433)	(2,463,879)	(8,344,174)	(1,138,456)	(4,205,357)	(97,173,742)	
	収入D(E+F+G)	78,937,934	2,577,720	825,220	2,597,080	0	906,440	85,844,394	
	入館料収入E	(57,895,230)	(906,160)	(825,220)	(815,700)	(0)	(298,610)	(60,740,920)	
	使用料収入F	(5,413,910)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,413,910)	
	自主事業収入G	(15,628,794)	(1,671,560)	(0)	(1,781,380)	(0)	(607,830)	(19,689,564)	
	収支差額H(A-B-D)	△ 15,860,491	15,366,713	1,638,659	5,747,094	1,138,456	3,298,917	11,329,348	

		起雲閣	澤田政廣記念美術館	伊豆山郷土資料館	創作の家	凌寒荘	池田満寿夫記念館	年度計	備考
R1	総入館者数	113,736人	34,877人	4,704人	1,977人	847人	618人	156,759人	
	有料入館者数	(110,024人)	(2,694人)	(4,428人)	(1,956人)	(0人)	(590人)	(119,692人)	
	管理運営経費A(B+C)	66,031,390	19,725,191	2,463,551	7,789,301	1,263,216	7,493,808	104,766,457	
	市直接経費B	(1,136,978)	(7,769,896)	△(181,060)	(219,932)	(177,130)	(3,179,813)	(12,302,689)	
	指定管理費経費C	(64,894,412)	(11,955,295)	(2,644,611)	(7,569,369)	(1,086,086)	(4,313,995)	(92,463,768)	
	収入D(E+F+G)	73,235,029	2,183,170	648,150	2,005,700	0	885,220	78,957,269	
	入館料収入E	(52,848,890)	(802,350)	(648,150)	(557,000)	(0)	(296,060)	(55,152,450)	
	使用料収入F	(6,444,280)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(6,444,280)	
	自主事業収入G	(13,941,859)	(1,380,820)	(0)	(1,448,700)	(0)	(589,160)	(17,360,539)	
	収支差額H(A-B-D)	△8,340,617	9,772,125	1,996,461	5,563,669	1,086,086	3,428,775	13,506,499	
R2	総入館者数	43,382人	14,187人	2,423人	690人	531人	374人	61,587人	
	有料入館者数	(41,878人)	(1,246人)	(2,361人)	(688人)	(0人)	(361人)	(46,534人)	
	管理運営経費A(B+C)	64,892,467	18,871,679	2,940,895	8,837,039	1,221,907	5,491,129	102,255,116	
	市直接経費B	(1,531,103)	(8,223,068)	△(188,490)	(415,062)	(169,001)	(151,469)	(10,301,213)	
	指定管理費経費C	(63,361,364)	(10,648,611)	(3,129,385)	(8,421,977)	(1,052,906)	(5,339,660)	(91,953,903)	
	収入D(E+F+G)	32,187,815	587,770	387,500	881,280	0	381,610	34,425,975	
	入館料収入E	(22,388,110)	(423,770)	(387,500)	(222,080)	(0)	(200,190)	(23,621,650)	
	使用料収入F	(3,502,330)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,502,330)	
	自主事業収入G	(6,297,375)	(164,000)	(0)	(659,200)	(0)	(181,420)	(7,301,995)	
	収支差額H(A-B-D)	31,173,549	10,060,841	2,741,885	7,540,697	1,052,906	4,958,050	57,527,928	
有料入館者数総数 (H28,29,30,R1,R2)	(494,205人)	(14,672人)	(23,506人)	(11,817人)	(0人)	(3,020人)	(547,220人)		
有料入館者数平均 (H28,29,30,R1,R2)	(98,841人)	(2,934人)	(4,701人)	(2,363人)	(0人)	(604人)	(109,444人)		
目標有料入館者数 (H28,29,30,R1,R2)	(99,000人)	(3,000人)	(5,000人)	(2,400人)	(0人)	(600人)	(110,000人)	施設ごとの数値は全体目標値を算定するための目安	
入館料収入E総額 (H28,29,30,R1,R2)	(238,646,130)	(4,265,910)	(3,459,700)	(3,404,080)	(0)	(1,526,660)	(251,302,480)		
入館料収入E平均額 (H28,29,30,R1,R2)	(47,729,226)	(853,182)	(691,940)	(680,816)	(0)	(305,332)	(50,260,496)		
目標入館料収入 E(H28,29,30,R1,R2)	(48,000,000)	(860,000)	(700,000)	(680,000)	(0)	(310,000)	(50,550,000)	施設ごとの数値は全体目標値を算定するための目安	
使用料収入F総額 (H28,29,30,R1,R2)	(28,345,200)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(28,345,200)		
使用料収入F平均額 (H28,29,30,R1,R2)	(5,669,040)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,669,040)		
目標使用料収入 F(H28,29,30,R1,R2)	(5,700,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,700,000)		
自主事業収入G総額 (H28,29,30,R1,R2)	(63,131,874)	(6,916,389)	(0)	(7,930,920)	(0)	(3,141,208)	(81,120,391)		
自主事業収入G平均額 (H28,29,30,R1,R2)	(12,626,375)	(1,383,278)	(0)	(1,586,184)	(0)	(628,242)	(16,224,078)		
目標自主事業収入 G(H28,29,30,R1,R2)	(12,630,000)	(1,390,000)	(0)	(1,600,000)	(0)	(630,000)	(16,250,000)	施設ごとの数値は全体目標値を算定するための目安	

	起雲閣	澤田政廣記念美術館	伊豆山郷土資料館	創作の家	凌寒荘	池田満寿夫記念館	年度計	備考
収入D総額(H28,29,30,R1,R2)	330,123,204	11,182,299	3,459,700	11,335,000	0	4,667,868	360,768,071	
収入D平均額 (H28,29,30,R1,R2)	66,024,641	2,236,460	691,940	2,267,000	0	933,574	72,153,614	
目標総収入(単年度)	(66,330,000)	(2,250,000)	(700,000)	(2,280,000)	(0)	(940,000)	(72,500,000)	施設ごとの数値は全体目標値を算定するための目安
市直接経費B総額 (H28,29,30,R1,R2)	(24,428,071)	(39,873,462)	(3,712,906)	(1,693,144)	(895,271)	(3,936,171)	(74,539,025)	
市直接経費B平均額 (H28,29,30,R1,R2)	(4,885,614)	(7,974,692)	(742,581)	(338,629)	(179,054)	(787,234)	(14,907,805)	
指定管理費経費C総額 (H28,29,30,R1,R2)	(315,545,219)	(75,264,086)	(13,180,731)	(41,141,771)	(5,475,583)	(21,408,944)	(472,016,334)	
指定管理費経費C平均額 (H28,29,30,R1,R2)	(63,109,044)	(15,052,817)	(2,636,146)	(8,228,354)	(1,095,117)	(4,281,789)	(94,403,267)	
管理運営経費A(B+C)総額 (H28,29,30,R1,R2)	339,973,290	115,137,548	16,893,637	42,834,915	6,370,854	25,345,115	546,555,359	
管理運営経費A(B+C)平均額 (H28,29,30,R1,R2)	67,994,658	23,027,510	3,378,727	8,566,983	1,274,171	5,069,023	109,311,072	
収支差額H総額	△ 14,577,985	64,081,787	9,721,031	29,806,771	5,475,583	16,741,076	111,248,263	
収支差額H平均額	△ 2,915,597	12,816,357	1,944,206	5,961,354	1,095,117	3,348,215	22,249,653	
(仮)収支差額年度平均	△ 2,915,597	12,816,357	1,944,206	5,961,354	1,095,117	3,348,215	22,249,653 円	

…①

- ☆ 常勤職員人件費相当額(2019年市職員平均年収2名分) 12,152,000 円 …②
- ☆ 指定管理者分担別途修繕料相当額(6館) 4,100,000 円 …③
- ①+③ 22,249,653 円 + 4,100,000 円 = 26,349,653 円 …④
- ②+④ 12,152,000 円 + 26,349,653 円 = 38,501,653 円 ≒ 38,501,000 円 …⑤

収支差額上限額⑤

38,501,000 円

↓ (より積極的な提案を期待)

指定管理料上限額

40,000,000 円

37,468,000 円 (税抜)