

二上まなび交流館、青年の家 管理費等の見込みについて

1 二上まなび交流館

○今後 10 年間（H30-H39）に掛かる管理費等

- ・管理費 507,900 千円（年間約 50,000 千円）
 ※人件費、光熱水費、修繕費、委託料等で過去 5 年間の平均値から積算
- ・うち指定管理料 434,700 千円（年間約 43,000 千円）

【参考】

- ・平成 29 年度収支

（単位：円）

収入の部	決算額	主なもの
利用料収入	5,486,125	宿泊、日帰り利用料金
負担金収入	484,100	主催事業収入
手数料収入	327,514	外郭団体の光熱水費等
事業受託収入	1,714,260	青少年育成富山県民会議（異年齢生活体験推進事業）
指定管理収入	49,448,534	市費（事業分 1,275 千円、運営分 48,174 千円）
雑収入	17,864	コピー利用料、預金利息
計	57,478,397	

支出の部	決算額	主なもの
事業費	3,473,201	アイデア工作展、未来の科学の夢絵画展、まなびっこクラブ、異年齢生活体験推進事業、自主企画事業
管理費	54,005,196	人件費 24,679 千円 （プロパー職員 2 名、嘱託職員 2 名、契約職員 8 名、アルバイト職員 2 名） 光熱水費 8,680 千円 修繕料 3,547 千円 委託料 10,141 千円
計	57,478,397	

- ・更新（建て替え）費用試算

1 m ² 単価	建物面積	更新費用
360,000 円	4,356 m ²	1,568,160 千円

(試算条件)

現在の二上まなび交流館を、将来も同種、同規模で更新し、かつ新たな施設整備は考慮しない場合の費用。※1 m²単価は総務省ホームページで公開されている「地方公共団体の財政分析等に関する調査研究」(財団法人自治総合センター)を参考に設定。

- ・解体費用 約 200,000 千円

2 青年の家

○今後 10 年間 (H30-H39) に掛かる管理費等

- ・管理費 131,000 千円 (年間約 13,000 千円)
※人件費、光熱水費、修繕費、委託料等で過去 5 年間の平均値から積算
- ・うち指定管理料 100,000 千円 (年間約 10,000 千円)

【参考】

- ・平成 29 年度収支

(単位: 円)

収入の部	決算額	主なもの
利用料収入	2,986,910	施設利用料
受講料等収入	68,000	講座受講料
手数料収入	39,233	自動販売機手数料
指定管理収入	9,937,206	市費 (事業分 536 千円、運営分 9,402 千円)
雑収入	28,135	コピー利用料、預金利息
計	13,059,484	

支出の部	決算額	主なもの
事業費	603,291	講師謝金 (文化教室、現代教養講座、若者交流支援事業)
管理費	12,456,193	人件費 7,404 千円 (嘱託職員 2 名、契約職員 3 名) 光熱水費 2,179 千円 委託料 2,343 千円
計	13,059,484	

- ・更新 (建て替え) 費用試算

1 m ² 単価	建物面積	更新費用
400,000 円	1,659 m ²	663,600 千円

(試算条件)

二上まなび交流館と同じ

- ・解体費用 約 80,000 千円
- ・能舞台移設費用 約 300,000 千円 ※学校の体育館への移設を想定した場合