

別紙10-1 参考価格

30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度	39年度	40年度
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

【内訳】

【1】支出											単位:千円
1. 運営管理費											
(1)人件費											
管理事務所職員費	40,796	81,592	81,592	81,592	81,592	81,592	81,592	81,592	81,592	81,592	40,796
(2)利用者案内経費											
利用者案内、窓口対応、電話対応等	50,294	100,587	100,587	100,587	100,587	100,587	100,587	100,587	100,587	100,587	50,293
(3)警備費											
園地警備、建物警備、機械警備等	56,852	113,703	113,703	113,703	113,703	113,703	113,703	113,703	113,703	113,703	56,851
(4)広報・イベント運営経費											
広報、イベント運営経費	58,303	116,605	116,605	116,605	116,605	116,605	116,605	116,605	116,605	116,605	58,302
(5)施設管理費											
スポーツ施設、駐車場、EXPO'70パビリオン運営管理等	110,582	221,163	221,163	221,163	221,163	221,163	221,163	221,163	221,163	221,163	110,581
2. 維持管理費											
(1)植物管理費											
除草、芝生管理、樹木管理、花壇管理、病害虫防除、チップ・堆肥化等	174,075	348,150	348,150	348,150	348,150	348,150	348,150	348,150	348,150	348,150	174,075
(2)清掃費											
園内清掃、便所清掃、建物内清掃、塵芥処理等	38,648	77,295	77,295	77,295	77,295	77,295	77,295	77,295	77,295	77,295	38,647
(3)保守・点検費											
電気・機械設備点検、消防設備点検、通信設備点検、遊具点検等	59,423	118,846	118,846	118,846	118,846	118,846	118,846	118,846	118,846	118,846	59,423
(4)光熱水費											
電気代・水道・下水代、ガス代	148,896	297,792	297,792	297,792	297,792	297,792	297,792	297,792	297,792	297,792	148,896
(5)修繕・補修経費(※参考価格で提示する修繕・補修経費を下回らないこと)											
補修、修繕、緊急対応、その他	20,792	41,584	41,584	41,584	41,584	41,584	41,584	41,584	41,584	41,584	20,792
3. 諸経費											
事務所運営費、消耗需用費、備品購入費等	43,623	87,246	87,246	87,246	87,246	87,246	87,246	87,246	87,246	87,246	43,623
支出経費小計											
	802,284	1,604,563	1,604,563	1,604,563	1,604,563	1,604,563	1,604,563	1,604,563	1,604,563	1,604,563	802,279
収入											単位:千円
1. 入園料 ※1											
入園料	223,648	447,296	447,296	447,296	447,296	447,296	447,296	447,296	447,296	447,296	223,648
2. 専用使用施設											
お祭り広場、東の広場等、汎庵・万里庵	43,760	87,520	87,520	87,520	87,520	87,520	87,520	87,520	87,520	87,520	43,760
3. スポーツ施設											
記念競技場、野球場、運動場、テニスコート等	108,109	216,217	216,217	216,217	216,217	216,217	216,217	216,217	216,217	216,217	108,108
4. 駐車場 ※2											
各駐車場使用料収入	250,577	501,153	501,153	501,153	501,153	501,153	501,153	501,153	501,153	501,153	250,576
5. その他施設使用料収入											
自然観察学習館、ロッカー使用料収入	1,086	2,172	2,172	2,172	2,172	2,172	2,172	2,172	2,172	2,172	1,086
6. 光熱水費負担金収入											
公園内事業者光熱水費負担金	80,510	161,019	161,019	161,019	161,019	161,019	161,019	161,019	161,019	161,019	80,509
7. 雑入											
公園日より広告料、一括変電設備使用負担金等	13,543	27,086	27,086	27,086	27,086	27,086	27,086	27,086	27,086	27,086	13,543
収入小計											
	721,233	1,442,463	1,442,463	1,442,463	1,442,463	1,442,463	1,442,463	1,442,463	1,442,463	1,442,463	721,230
支出一収入											
	81,051	162,100	162,100	162,100	162,100	162,100	162,100	162,100	162,100	162,100	81,049

【2】想定収入・支出(条例改正後)											単位:千円
太陽の塔運営管理 ※3											
	52,832	105,663	105,663	105,663	105,663	105,663	105,663	105,663	105,663	105,663	52,831
パークゴルフ場運営管理 ※4											
	9,385	18,770	18,770	18,770	18,770	18,770	18,770	18,770	18,770	18,770	9,385

【3】便益施設収益の一部 ※5											単位:千円
売店・自販機・食堂収益の一部、生産物品売払収益											
	14,815	29,630	29,630	29,630	29,630	29,630	29,630	29,630	29,630	29,630	14,815
収益の一部 小計											
	14,815	29,630	29,630	29,630	29,630	29,630	29,630	29,630	29,630	29,630	14,815

管理委託料											単位:千円
【4】管理委託料[(支出-収入)-収益の一部] 【1】-【3】											
	66,236	132,470	132,470	132,470	132,470	132,470	132,470	132,470	132,470	132,470	66,234

大阪府から支払う管理委託料(10年間合計) 1,324,700 千円

1年間当たり 132,470 千円

- ※1 入園料収入については、平成30年度入園者を254.5万人と想定し、積み上げ。
 想定入園者数の考え方については、大阪府の今年度入園者想定を230万人、平成30年度以降の太陽の塔内部公開による入園者増を約30万人とし、平成28年度大阪府が実施したイベントのうち、指定管理者の自主事業としたイベントによる来園者効果分5万5千人分を差し引き、平成30年度以降の入園者数を254.5万人としている。
 大阪府実施イベントから指定管理者の自主事業としたイベントについては、別紙11管理マニュアルP178参照。
 入園料収入の算出にあたっては、平成28年度入園者実績から平成30年度想定入園者への増加率を、平成28年度入園料収入実績に乗じている。
- ※2 駐車場収入については、平成30年度入園者数を254.5万人と想定し、平成28年度入園者数に対する入園者増を平成28年度駐車場収入に按分して、積み上げ。
 なお、入園者数、駐車台数増加に伴う経費については、平成28年度入園者数に対する増加率を諸経費に乗じて計上。
- ※3 太陽の塔については、運営管理費を支出計上し、収入については支出額と同額を条例改正後の料金収入額と想定して計上。10年間の平均額を各年度に計上。
- ※4 パークゴルフ場については、指定管理者の管理範囲に含める方針であることから、収入については支出額と同額を計上。10年間の平均額を各年度に計上。
- ※5 収益については、現在大阪府が売店、自販機、食堂と契約している土地貸付契約額を計上。但し生産物品売払収益については、平成28年度大阪府納付金実績を計上。
- ※ 消費税込みの価格

別紙10-2 参考例示

スポーツ施設におけるスポーツ教室及びスポーツ大会による主な収入は下表のとおりである。
 なお、これらの大会は自主事業であるため、参考価格の収入には計上していない。

平成28年度	単位(百万円)
万博記念競技場 大会	13
テニスコート 教室、大会等	118
フットサルコート 教室、大会等	13
計	144