(別紙4)

委託料及び納付金に関する規定

1 委託料の取扱い

大阪府が共同事業体に支払う委託料は､585,686,000円(うち消費税及び地方消費税52,277,836円)とする。その算定は表１のとおりとし、各年度の委託料は、表２のとおり大阪府が共同事業体に支払うこととする。

表１　委託料算定表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 |
| 総収入(ｱ) | | 188,326 | 193,667 | 197,405 | 200,358 | 201,290 |
|  | 利用料金収入 | 54,520 | 56,354 | 54,430 | 58,258 | 58,502 |
| その他収入 | 133,806 | 137,313 | 142,975 | 142,100 | 142,788 |
| 総支出(ｲ) | | 245,727 | 251,071 | 254,015 | 257,295 | 259,527 |
|  | 人件費 | 103,344 | 104,955 | 106,527 | 108,127 | 109,747 |
| 光熱水費 | 31,200 | 32,163 | 32,908 | 33,488 | 33,645 |
| 消耗品費 | 4,700 | 4,845 | 4,957 | 5,044 | 5,068 |
| 宣伝費 | 2,500 | 2,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 |
| 修繕費 | 3,500 | 3,056 | 3,056 | 3,056 | 3,056 |
| 委託料 | 10,800 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 手数料 | 160 | 165 | 169 | 172 | 172 |
| 公租公課費 | 3,615 | 4,678 | 4,994 | 5,173 | 5,201 |
| 賃貸料 | 2,000 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 |
| その他 | 83,908 | 86,153 | 87,348 | 88,179 | 88,582 |
| 委託料(ｲ-ｱ) | | 57,401 | 57,404 | 56,610 | 56,937 | 58,237 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 |
| 総収入(ｱ) | | 202,223 | 203,565 | 205,222 | 208,807 | 209,595 |
|  | 利用料金収入 | 58,747 | 59,094 | 59,351 | 59,846 | 60,020 |
| その他収入 | 143,476 | 144,471 | 145,871 | 148,961 | 149,575 |
| 総支出(ｲ) | | 261,492 | 263,562 | 265,188 | 268,714 | 269,553 |
|  | 人件費 | 111,374 | 112,730 | 114,083 | 115,453 | 116,838 |
| 光熱水費 | 33,802 | 34,037 | 34,201 | 34,517 | 34,674 |
| 消耗品費 | 5,091 | 5,127 | 5,152 | 5,200 | 5,223 |
| 宣伝費 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 |
| 修繕費 | 3,056 | 3,056 | 3,056 | 3,056 | 3,056 |
| 委託料 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 手数料 | 174 | 175 | 176 | 177 | 177 |
| 公租公課費 | 5,255 | 5,322 | 5,389 | 5,347 | 5,477 |
| 賃貸料 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 |
| その他 | 88,684 | 89,059 | 89,075 | 90,908 | 90,052 |
| 委託料(ｲ-ｱ) | | 59,269 | 59,997 | 59,966 | 59,907 | 59,958 |

※平成28年度は消費税率８％、29年度以降は消費税率10％で算定

表２　 支払計画

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | | 委託料 (うち消費税及び地方消費税) | |
| 平成28年度 | | 57,401,000円 | (4,251,926円) |
|  | 第1期( 4月~ 6月)　　　4月支払 | 14,350,250円 |  |
| 第2期( 7月~ 9月)　　　7月支払 | 14,350,250円 |  |
| 第3期(10月~12月)　　10月支払 | 14,350,250円 |  |
| 第4期( 1月~ 3月)　　　1月支払 | 14,350,250円 |  |
| 平成29年度 | | 57,404,000円 | ( 5,218,545円) |
|  | 第1期( 4月~ 6月)　　　4月支払 | 14,351,000円 |  |
| 第2期( 7月~ 9月)　　　7月支払 | 14,351,000円 |  |
| 第3期(10月~12月)　　10月支払 | 14,351,000円 |  |
| 第4期( 1月~ 3月)　　　1月支払 | 14,351,000円 |  |
| 平成30年度 | | 56,610,000円 | ( 5,146,364円) |
|  | 第1期( 4月~ 6月)　　　4月支払 | 14,152,500円 |  |
| 第2期( 7月~ 9月)　　　7月支払 | 14,152,500円 |  |
| 第3期(10月~12月)　　10月支払 | 14,152,500円 |  |
| 第4期( 1月~ 3月)　　　1月支払 | 14,152,500円 |  |
| 平成31年度 | | 56,937,000円 | ( 5,176,091円) |
|  | 第1期( 4月~ 6月)　　　4月支払 | 14,234,250円 |  |
| 第2期( 7月~ 9月)　　　7月支払 | 14,234,250円 |  |
| 第3期(10月~12月)　　10月支払 | 14,234,250円 |  |
| 第4期( 1月~ 3月)　　　1月支払 | 14,234,250円 |  |
| 平成32年度 | | 58,237,000円 | ( 5,294,273円) |
|  | 第1期( 4月~ 6月)　　　4月支払 | 14,559,250円 |  |
| 第2期( 7月~ 9月)　　　7月支払 | 14,559,250円 |  |
| 第3期(10月~12月)　　10月支払 | 14,559,250円 |  |
| 第4期( 1月~ 3月)　　　1月支払 | 14,559,250円 |  |
| 平成33年度 | | 59,269,000円 | (5,388,091円) |
|  | 第1期( 4月~ 6月)　　　4月支払 | 14,817,250円 |  |
| 第2期( 7月~ 9月)　　　7月支払 | 14,817,250円 |  |
| 第3期(10月~12月)　　10月支払 | 14,817,250円 |  |
| 第4期( 1月~ 3月)　　　1月支払 | 14,817,250円 |  |
| 平成34年度 | | 59,997,000円 | ( 5,454,273円) |
|  | 第1期( 4月~ 6月)　　　4月支払 | 14,999,250円 |  |
| 第2期( 7月~ 9月)　　　7月支払 | 14,999,250円 |  |
| 第3期(10月~12月)　　10月支払 | 14,999,250円 |  |
| 第4期( 1月~ 3月)　　　1月支払 | 14,999,250円 |  |
| 平成35年度 | | 59,966,000円 | ( 5,451,455円) |
|  | 第1期( 4月~ 6月)　　　4月支払 | 14,991,500円 |  |
| 第2期( 7月~ 9月)　　　7月支払 | 14,991,500円 |  |
| 第3期(10月~12月)　　10月支払 | 14,991,500円 |  |
| 第4期( 1月~ 3月)　　　1月支払 | 14,991,500円 |  |
| 平成36年度 | | 59,907,000円 | ( 5,446,091円) |
|  | 第1期( 4月~ 6月)　　　4月支払 | 14,976,750円 |  |
| 第2期( 7月~ 9月)　　　7月支払 | 14,976,750円 |  |
| 第3期(10月~12月)　　10月支払 | 14,976,750円 |  |
| 第4期( 1月~ 3月)　　　1月支払 | 14,976,750円 |  |
| 平成37年度 | | 59,958,000円 | ( 5,450,727円) |
|  | 第1期( 4月~ 6月)　　　4月支払 | 14,989,500円 |  |
| 第2期( 7月~ 9月)　　　7月支払 | 14,989,500円 |  |
| 第3期(10月~12月)　　10月支払 | 14,989,500円 |  |
| 第4期( 1月~ 3月)　　　1月支払 | 14,989,500円 |  |

２ 委託料の変更

本契約に基づき、大阪府が責任を負う休止以外の理由により自然の家を連続して30日を超えて休所した場合、大阪府は次の計算式により得た金額を委託料から減額することができる。

　　自然の家の全部を休止した場合：委託料／365×A

注1）委託料：2　支払計画の当該年度の委託料

注2）A：大阪府立少年自然の家条例施行規則第2条に定められた休所日を除外し、連続して30日を超える日数

３　納付金の取扱い

　　各年度の収支実績において、総収入が総支出（公募時における「施設の効用を最大限発揮するための方策」への提案による投資額を含む）を上回った場合は、その１/２の額を大阪府に納付するものとする。