

温水プール・青山プール 指定管理運営費 参考価格

スポーツ推進課

(単位：円)

収入	R 5	R 6	R 7	見込額	備 考
利用料収入	18,082,000	19,344,000	16,989,000	18,682,483	
自主事業収入	597,000	653,000	598,000	634,480	
事業外収入	0	0	0	0	
計①	18,679,000	19,997,000	17,587,000	19,316,963	
支出	R 5	R 6	R 7	見込額	備 考
人件費	29,604,000	22,839,000	24,228,000	26,681,508	
運営費	23,653,400	25,701,400	25,989,400	25,913,336	
消耗品費	478,000	504,000	539,000	523,224	
印刷製本費	29,000	0	0	9,976	
通信運搬費	155,000	167,000	160,000	165,808	
広報費	73,000	88,000	50,000	72,584	
委託費	4,383,000	4,383,000	4,383,000	4,523,256	
光熱水費	18,377,000	20,401,000	20,699,000	20,460,088	
リース料	158,400	158,400	158,400	158,400	
施設費	10,428,000	14,403,000	11,027,000	12,290,341	
修繕費	1,231,000	1,226,000	1,744,000	1,400,333	残額は年度末に精算
燃料費	8,424,000	12,404,000	8,510,000	10,092,272	
賃借使用料	773,000	773,000	773,000	797,736	AED60か月リース保守有
維持管理費	2,899,000	3,218,000	3,309,000	3,242,544	
共通管理費	7,092,000	5,623,000	6,968,000	6,770,952	
計②	73,676,400	71,784,400	71,521,400	74,898,681	
差額 (②－①)	54,997,400	51,787,400	53,934,400	55,581,718	

※本表は指定管理者が指定管理業務を行った令和5年度から令和7年度実績をベースに作成しています。

※温水プールはR5.12.11～R6.2.29、R7.12.1～R8.2.17において、改修工事に伴い休館しています。

※支出見込額は、各経費の考え方に応じて試算しています。

※利用料金及び自主事業収入は、過去の実績を基に今後の利用者数の見込み等を考慮して試算しています。

※修繕費の見込額は、過去の実績を基に試算しています。