

市民体育館ほか5施設 指定管理運営費 参考価格

スポーツ推進課

(単位:円)

収入	R5	R6	R7	見込額	備 考
利用料収入	12,771,000	11,962,000	9,959,100	10,257,873	
自主事業収入	1,956,000	1,782,000	1,797,000	1,850,910	
事業外収入	0	0	0	0	
計①	14,727,000	13,744,000	11,756,100	12,108,783	

支出	R5	R6	R7	見込額	備 考
人件費	49,988,000	44,482,000	42,510,641	44,381,109	
消耗品費	557,000	1,277,000	1,260,038	1,300,359	
通信運搬費	853,000	730,000	686,873	708,852	
修繕費	450,000	581,000	257,000	1,196,917	残額は年度末に精算
賃借使用料	0	0	0	237,600	AED60か月リース料含む(3施設)
光熱水費	5,434,000	8,277,000	9,251,397	9,547,441	
燃料費	217,000	247,000	219,629	226,657	
施設管理費	19,185,000	19,383,000	16,731,220	17,266,619	
事務管理費	529,000	697,000	737,834	761,444	
伸展費	0	90,000	0	0	
その他支出	201,000	119,000	4,798,768	1,174,824	
計②	77,414,000	75,883,000	76,453,400	76,801,822	
差額 (②-①)	62,687,000	62,139,000	64,697,300	64,693,039	

※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。

※実相寺サッカー場(人工芝)はR7.5月から営業時間を22時までに変更しています。

※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。