

別府市総合体育館・公園テニスコート 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	33,004,900	20,572,340	43,206,860	52,914,287	
事業外収入	1,133,976	1,339,851	1,617,690	1,666,220	
自主事業収入	8,374,221	9,348,363	14,876,959	16,172,308	各種スポーツ教室の開催必須
計①	42,513,097	31,260,554	59,701,509	70,752,815	
支出	R 5	R 6	R 7	見込額	備 考
人件費	26,796,937	28,858,611	35,747,142	38,201,504	
運営費	28,210,946	23,688,669	32,161,872	38,803,766	
消耗品費	1,065,374	1,340,697	2,371,692	2,593,679	
印刷製本費	89,100	89,100	444,840	459,074	
維持管理費	14,835,700	14,861,000	21,723,615	27,525,300	
委託費	2,877,618	541,200	541,200	681,429	
賃借料	8,499,141	6,234,873	6,177,947	6,612,824	A E D 6 0 ヶ月リース料含む
事務管理費	844,013	621,799	902,578	931,460	
施設費	1,335,490	1,996,361	1,864,223	2,043,915	
修繕費	501,950	717,640	1,211,650	1,312,575	残額は年度末に精算
その他	833,540	1,278,721	652,573	731,340	
光熱水費	18,719,101	9,324,735	20,444,294	22,742,432	
伸展費	60,500	66,000	66,000	68,112	
一般管理費	6,677,688	5,605,964	8,210,172	8,981,409	
自主事業費	391,237	339,303	504,287	528,616	
計②	82,191,899	69,879,643	98,997,990	111,369,754	
差額 (②-①)	39,678,802	38,619,089	39,296,481	40,616,939	

※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。

※別府市総合体育館はR5. 9月からR7. 3月まで、公園テニスコートはR7. 7月からR8. 3月まで改修工事を実施しています。

※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。