

実相寺パークゴルフ場 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	9,409,167	8,128,000	7,633,737	8,642,010	
自主事業収入	205,198	117,000	179,734	172,329	
事業外収入	67,654	0	86,109	52,791	
計①	9,682,019	8,245,000	7,899,580	8,867,130	
支出	R 5	R 6	R 7	見込額	備 考
人件費	8,576,464	8,681,000	6,782,544	8,365,922	
運営費	416,828	505,000	552,584	1,775,076	
消耗品費	242,495	221,000	123,314	1,390,542	芝生養生用薬剤、クラブ・ボール更新費用含む
印刷製本費	0	129,000	66,000	67,080	
通信運搬費	156,333	98,000	101,847	122,525	
委託費	18,000	57,000	261,423	115,729	
賃借料	0	0	0	79,200	AED 6 0 ヶ月リース料含む
施設費	220,734	110,000	55,730	1,186,034	
修繕費	61,294	46,000	0	1,090,000	残額は年度末に精算
燃料費	159,440	64,000	55,730	96,034	
光熱水費	471,896	556,000	536,372	538,108	
伸展費	19,091	0	65,000	28,927	
場内整備費	3,648,498	3,986,000	3,971,344	3,992,409	
事務管理費	83,382	20,000	0	53,345	
自主事業費	228,591	221,000	271,982	248,221	
一般管理費	803,900	368,000	147,097	453,734	
その他	682,635	277,000	191,862	396,114	
計②	15,152,019	14,724,000	12,574,515	17,037,890	
差額 (②－①)	5,470,000	6,479,000	4,674,935	8,170,760	

※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。

※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。