

別表2

ハイパフォーマンスジム別府 指定管理運営費 参考価格

(単位:円)

| 【収入】   | 令和6年度     | 令和7年度      | 見込額        | 備 考 |
|--------|-----------|------------|------------|-----|
| 施設利用料  | 9,639,000 | 10,568,610 | 10,406,919 |     |
| その他収入  | 0         | 0          | 0          |     |
| 自主事業収入 | 40,000    | 108,000    | 76,220     |     |
| 計①     | 9,679,000 | 10,676,610 | 10,483,139 |     |

| 【支出】    | 令和6年度      | 令和7年度      | 見込額        | 備 考              |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 指導員報酬   | 21,074,000 | 21,485,000 | 22,215,798 | 各種教室の開催は必須       |
| 事務員報酬   |            |            |            |                  |
| 職員手当等   |            |            |            |                  |
| 共済費     |            |            |            |                  |
| 講師等謝礼金  |            |            |            |                  |
| 費用弁償    |            |            |            |                  |
| 消耗品費    | 33,000     | 120,000    | 378,948    | インボディ用トナー・記録紙料含む |
| 燃料費     | 0          | 0          | 0          |                  |
| 光熱水費    | 1,588,000  | 1,891,000  | 1,795,164  |                  |
| 修繕料     | 143,000    | 91,000     | 578,424    | 残額は年度末に精算        |
| 通信運搬費   | 88,000     | 133,000    | 114,036    |                  |
| 伸展費     | 517,000    | 106,000    | 321,468    |                  |
| 手数料     | 128,000    | 680,000    | 416,928    |                  |
| 賃借料     | 0          | 0          | 79,200     | AED60ヶ月リース料含む    |
| 保険料     | 270,000    | 354,000    | 321,984    |                  |
| 委託料     | 423,000    | 158,000    | 299,796    |                  |
| 施設整備工事費 | —          | —          | —          |                  |
| 備品購入費   | 813,000    | 125,000    | 484,008    |                  |
| その他雑費   | 2,160,000  | 31,000     | 1,130,556  |                  |
| 自主事業経費  | 0          | 41,000     | 21,156     |                  |
| 計②      | 27,237,000 | 25,215,000 | 28,157,466 |                  |

|             |            |            |            |  |
|-------------|------------|------------|------------|--|
| 差額<br>(②-①) | 17,558,000 | 14,538,390 | 17,674,327 |  |
|-------------|------------|------------|------------|--|

※本表は指定管理者が指定管理業務を行った令和6年度及び令和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。